

INPS

Determinazione n. 178 del 29 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno 2021. Aggiornamento al 30 settembre.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Visto il **decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 27 novembre 2020, con la quale è stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2021;

Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato in via definitiva il bilancio preventivo per l'esercizio 2021;

Visto l'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in forza del quale, limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'INPS medesimo approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2625 del 6 marzo 2018 con la quale è stata data indicazione all'INPS in merito alle modalità di adozione del fabbisogno annuale di cassa;

Viste le proprie determinazioni n. 12 del 28 gennaio e n. 134 del 24 giugno 2021 con cui è stato presentato al citato Dicastero il fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto per l'anno 2021, adottate ai sensi del citato articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;

Visto l'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 con il quale è stabilito che per l'anno 2021 *"le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto"*;

Considerato che si rende, pertanto, necessario aggiornare al 30 settembre 2021 il fabbisogno finanziario per l'anno 2021 in base al quale vengono effettuati, da parte del predetto Dicastero, i trasferimenti relativi al quarto trimestre del medesimo esercizio;

Tenuto conto degli effetti finanziari sulle entrate contributive e sulle spese per prestazioni istituzionali derivanti dall'andamento macroeconomico e dalle principali misure previste dai provvedimenti normativi entrati in vigore successivamente alle predette determinazioni direttoriali n. 12 e n. 134 /2021;

Su proposta del Direttore della Direzione centrale bilanci, contabilità e servizi fiscali

DETERMINA

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2021, aggiornato al 30 settembre, contenente il previsto fabbisogno finanziario per il quarto trimestre come da prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

INPS. Fabbisogno finanziario di cassa per l'anno 2021 (art. 42, comma 4, d.l. n. 41/2021). Aggiornamento al 30 settembre 2021. Dati in euro.

Aggregati	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
RISCOSSIONI													
Asiende private	13.590.386.012	7.278.164.938	8.387.858.628	8.240.834.393	8.746.530.074	8.871.946.635	11.639.650.226	9.531.150.594	7.316.078.094	6.909.275.909	6.357.331.456	6.811.922.343	104.151.531.892
Lavoratori anteriori	238.084.583	2.045.546.534	141.056.946	60.568.244	1.809.292.464	99.511.242	742.210.582	2.412.171.910	955.055.589	494.485.734	2.515.631.159	1.088.746.195	13.212.168.191
Gestione sopposta	795.324.301	574.876.353	573.244.603	604.064.103	599.552.027	558.141.310	959.115.812	683.774.988	691.875.809	655.682.665	618.490.241	936.708.359	8.240.756.572
Lavoratori domestici	232.868.330	21.771.582	39.898.533	248.264.520	21.954.304	30.838.179	239.282.234	24.792.981	26.125.444	225.630.300	25.609.110	36.026.891	1.162.612.818
Asiende ex INPDAP	6.993.973.271	3.803.254.851	3.714.773.059	6.413.511.129	3.709.390.236	2.745.210.103	6.466.536.357	3.789.593.384	3.572.213.325	6.384.872.851	3.692.616.564	6.186.665.884	58.424.426.925
Mutui e prestiti ex INPDAP	63.082.773	58.728.687	73.502.083	63.616.000	56.851.875	114.928.178	75.156.432	51.326.870	72.541.703	83.317.206	69.887.133	108.842.484	967.782.484
Altre riscossioni	451.711.167	387.177.951	615.527.501	576.763.053	484.103.735	396.524.196	501.331.716	321.887.268	801.684.956	510.062.766	1.051.409.747	666.918.899	6.765.105.094
Totale riscossioni correnti	22.356.430.438	14.669.823.295	13.515.561.355	16.207.721.451	15.427.716.764	13.817.107.843	20.623.288.359	16.814.509.638	13.436.379.330	15.235.331.912	14.330.292.912	16.511.833.056	192.934.993.976
Recupero crediti via amministrativa	399.544.196	446.723.913	560.681.485	421.057.906	409.909.423	405.641.456	458.076.304	345.174.985	514.245.869	481.060.618	505.083.442	472.794.169	5.421.996.765
Recupero crediti da concessionari	89.146.668	97.069.007	196.982.890	97.603.860	136.501.193	139.563.070	104.391.405	194.163.685	64.073.381	97.750.429	100.180.326	131.120.864	1.448.569.077
Totale riscossioni della produzione	27.844.143.302	15.213.616.215	14.273.225.728	16.725.783.217	15.974.127.370	14.362.318.370	21.185.756.071	17.563.848.274	14.015.298.779	15.804.142.828	14.836.356.673	17.116.746.208	199.605.362.838
Riscossione provvista rendite INAIL	686.059.463	350.234.032	355.161.529	344.226.728	342.893.592	346.629.113	362.217.221	341.027.633	347.428.226	327.834.385	346.345.123		4.150.011.055
Anticipazioni Gestioni Prev. II	5.000.000.000						995.150.006		26.450.000				5.995.250.000
Trasferimenti dallo Stato		20.747.656.495	9.787.413.256	32.935.448.161	1.491.907.548	189.709.000	27.394.023.667	4.441.584.870					96.716.214.137
Totale riscossioni	28.530.242.265	36.311.538.743	24.415.800.563	50.009.490.117	17.808.838.610	14.896.647.483	49.937.246.969	21.836.480.776	14.387.177.006	16.131.977.013	15.282.701.796	17.116.746.208	306.666.838.040
PAGAMENTI													
Complete pensioni	18.630.921.629	18.496.681.837	18.554.243.263	18.455.226.527	18.456.405.151	19.185.076.009	19.554.712.940	20.609.863.703	18.706.627.535	18.237.236.842	22.138.664.748	29.724.389.108	260.750.059.292
a) pensioni al netto invalidi civili	12.707.853.100	12.434.473.970	12.459.548.979	12.400.348.878	12.397.243.786	13.126.729.266	13.494.807.228	14.022.944.127	12.371.629.838	11.902.237.890	16.160.315.432	19.209.759.486	162.692.689.730
b) assegni agli invalidi civili	1.621.429.522	1.629.420.701	1.659.564.382	1.625.658.608	1.635.993.128	1.640.364.179	1.587.467.686	1.579.628.556	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.824.358.974	19.371.668.197
c) pensioni ex INPDAP	4.201.639.007	4.432.787.165	4.435.130.203	4.429.121.041	4.423.166.237	4.412.000.564	4.472.438.026	5.002.290.970	4.814.584.872	4.814.466.132	4.457.836.495	6.690.289.648	58.685.779.385
Previdenzioni temporanee a pagamento diretto	2.115.151.624	1.715.401.766	2.254.614.111	3.017.523.070	2.835.092.999	4.356.628.192	2.648.133.466	2.595.235.506	2.466.735.442	2.161.919.825	2.330.165.686	2.765.647.753	31.468.251.451
TFS e TFR ex INPDAP	367.984.263	539.172.618	463.570.768	415.004.923	371.487.902	269.947.284	523.238.184	367.254.065	1.869.585.805	877.871.482	706.351.326	658.230.913	7.327.779.543
Mutui e Prestiti ex INPDAP	24.181.443	43.845.198	45.112.434	46.044.136	45.451.837	53.917.963	48.512.813	26.149.169	109.597.834	117.879.194	125.189.055	117.534.053	802.124.311
Altri pagamenti	643.688.974	732.612.390	663.078.479	615.289.586	572.051.028	1.310.467.379	1.520.066.634	886.654.551	1.278.648.182	2.210.065.972	1.533.798.130	2.324.881.531	34.623.913.909
Trasferimenti passivi	9.253.144.010	5.425.807.454	4.710.483.376	4.830.613.444	4.854.103.581	4.839.422.890	5.033.440.667	4.831.412.881	2.973.708.419	3.994.062.229	4.390.422.858	5.006.334.354	60.726.895.162
Totale pagamenti correnti	31.035.074.983	26.983.221.283	26.691.103.432	27.379.701.688	27.135.191.567	30.115.451.717	29.726.233.905	29.298.569.866	27.353.683.217	27.590.975.544	31.434.601.804	40.687.037.712	355.408.033.688
Pagamenti rendite INAIL	344.855.681	341.242.073	350.234.140	355.741.701	344.227.880	342.802.733	346.628.255	362.216.372	345.481.156	344.789.736	341.738.736	343.714.895	4.163.174.310
Totale pagamenti	31.379.927.634	27.324.463.356	27.041.338.572	27.734.943.390	27.479.419.446	30.458.254.450	30.072.862.159	29.660.786.236	27.699.364.373	27.943.765.380	31.776.340.540	41.030.742.566	359.572.197.985
FABBISOGNO FINANZIARIO DI CASSA	2.848.684.869	- 9.017.075.407	2.625.538.018	- 21.274.516.728	9.670.580.837	15.559.606.967	- 19.884.394.810	7.824.328.462	13.312.187.367	11.811.788.267	16.493.638.743	23.913.996.358	52.905.359.946