

INPS

Determinazione n. 134 del 24 GIUGNO 2021

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

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;

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 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;

Visto l'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 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 nel fabbisogno finanziario per l'anno 2021, aggiornato al 30 giugno, è altresì contenuto l'aggiornamento del fabbisogno finanziario per il terzo e quarto trimestre del medesimo esercizio ai fini dei trasferimenti di cui al citato articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021;

Vista la propria determinazione n. 12 del 28 gennaio 2021 con la quale è stato presentato al citato Dicastero il fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto per l'anno 2021;

Tenuto conto degli effetti finanziari sulle entrate contributive e sulle spese per prestazioni istituzionali, derivanti dalle principali misure previste dai provvedimenti normativi entrati in vigore successivamente alla predetta determinazione n. 12/2021;

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 giugno, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 12-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, la presente determinazione viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della relativa approvazione.

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

INPS, Fabbisogno finanziario di cassa per l'anno 2021 (art. 3, comma 12-bis, d.l. n. 323/1996). Aggiornamento al 30 giugno 2021. Dati in euro.

Agragati	genaro	febraro	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
RISCOSSIONE													
Aziende private	12.590.246.012	7.776.464.928	8.357.558.628	8.245.424.253	8.748.335.674	8.933.732.702	11.047.706.226	8.734.091.188	8.041.451.223	7.812.482.895	7.770.211.955	8.247.115.718	107.592.302.822
Lavoratori autonomi	258.484.983	3.595.516.524	141.655.944	85.569.244	1.809.203.444	164.647.818	581.274.297	3.654.327.688	545.877.405	1.493.520.892	2.461.316.124	1.450.409.528	16.498.731.491
Lavoratori subordinati	796.134.201	374.974.223	573.144.653	604.584.123	395.205.827	479.384.234	791.566.721	425.813.234	461.985.370	1.054.922.931	617.660.756	325.621.809	8.037.449.312
Lavoratori domestici	223.848.335	21.771.982	38.999.573	244.364.319	21.094.364	21.927.010	208.700.818	18.927.218	38.485.879	213.246.491	23.440.697	34.025.408	1.098.230.081
Aziende ex INPSAP	4.993.973.271	3.803.234.821	2.754.723.029	8.413.311.128	3.709.399.226	3.742.036.659	6.481.161.812	3.483.397.199	3.566.943.622	6.372.823.589	3.707.238.021	8.212.020.468	18.302.022.888
Autoree ex INPSAP	631.842.373	59.724.647	73.407.083	43.416.002	56.651.875	156.132.591	104.811.012	70.481.845	72.232.421	93.232.421	68.466.261	184.791.699	1.057.647.869
Altre riscossioni	451.731.167	307.177.921	615.527.501	574.743.051	484.103.725	485.703.409	303.903.211	381.701.216	722.884.456	455.865.509	908.281.123	651.895.728	6.194.711.268
Totale riscossioni correnti	22.235.426.028	14.868.922.229	13.315.561.355	16.267.721.651	15.487.716.794	13.682.241.083	19.546.820.899	10.233.500.747	11.407.279.829	17.477.068.729	15.788.687.657	17.465.403.191	196.337.906.622
Risparmio crediti via amministrativa	198.544.156	446.723.823	643.681.483	421.337.056	409.409.423	335.603.537	475.771.820	781.798.618	464.589.244	498.121.985	456.521.268	427.564.944	5.115.727.426
Risparmio crediti da concorsi	89.188.649	97.099.027	195.981.809	97.033.609	136.511.193	155.679.651	137.373.579	179.230.338	81.617.471	123.652.395	126.728.249	145.878.004	1.176.218.226
Totale riscossioni della produzione	22.846.143.102	15.313.416.215	14.279.335.270	16.725.763.127	15.874.127.270	14.174.079.261	20.161.473.298	18.747.530.869	14.921.186.274	17.895.883.879	16.371.966.780	18.599.197.188	206.051.961.237
Risparmio provvida rendita INAIL	586.079.452	250.236.032	355.141.529	344.228.728	362.824.592	377.073.778	355.275.425	355.930.128	355.898.212	335.249.650	236.219.620		4.115.421.221
Autopagamenti Cassa INPS	5.020.000.000												
Trasferimenti dallo Stato	20.747.164.485		9.782.413.296	31.839.448.181	1.491.897.648	189.700.000							
Totale riscossioni	38.139.242.795	36.311.538.243	34.415.800.553	50.009.460.117	37.869.438.610	34.746.818.459	36.837.246.793	25.103.841.019	14.326.492.995	18.320.922.798	14.716.166.410	18.559.297.204	260.402.746.658
PAGAMENTI													
Credito passivo	18.430.521.429	16.496.481.827	18.554.242.242	18.455.226.027	18.456.485.121	18.492.482.242	18.452.922.226	18.428.842.290	18.702.425.074	18.320.921.023	22.240.262.272	33.460.810.127	242.492.211.251
B) pagato al netto livello di	12.707.823.100	12.424.473.820	12.489.548.979	12.480.266.976	12.397.243.796	12.622.518.512	12.742.893.279	13.151.068.139	13.502.218.055	12.021.222.820	16.253.897.880	21.428.181.058	105.392.566.135
B) pagato agli livelli di	1.621.429.822	1.628.420.791	1.459.064.382	1.455.064.698	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	1.455.064.382	18.115.704.228
C) provvidi ex INPSAP	4.205.629.027	6.432.787.145	4.435.130.203	4.429.121.241	4.435.146.237	4.317.656.098	4.319.527.226	4.368.381.831	4.368.381.831	4.368.381.831	4.368.381.831	4.368.381.831	50.988.210.279
Provisioni temporanee e pagamenti diretti	2.115.131.454	1.715.451.266	2.354.614.111	2.007.522.870	2.190.031.999	4.284.107.843	3.973.169.224	3.106.736.889	4.101.184.008	3.271.340.593	3.394.896.210	3.664.931.239	37.312.094.751
TFS e TFS ex INPSAP	367.984.283	598.174.618	483.579.746	457.094.922	371.487.402	448.574.085	554.094.278	299.810.502	1.918.218.648	890.407.617	721.562.446	671.373.797	7.260.409.838
Metili e Provitoli ex INPSAP	24.181.443	42.245.193	45.312.434	41.004.116	45.451.837	79.873.559	113.631.866	62.146.294	118.378.649	138.578.893	136.232.653	318.578.182	822.136.345
Trasferimenti passivi	641.688.974	722.521.399	645.079.678	615.299.548	572.851.298	1.192.102.449	2.859.543.221	1.484.472.665	1.018.607.428	2.110.410.574	1.388.026.089	2.154.222.408	15.879.841.515
Totale pagamenti correnti	9.220.144.010	5.423.227.454	4.730.692.278	4.330.611.464	4.494.101.191	5.105.916.083	5.937.116.796	4.120.038.420	3.910.281.425	6.035.027.412	4.293.621.744	5.015.910.143	60.381.980.488
Provisioni rendita INAIL	31.025.071.853	28.953.221.283	28.091.153.432	27.379.361.488	27.436.191.967	30.581.062.141	30.778.798.795	29.790.844.059	30.023.138.299	28.796.873.872	32.137.162.274	46.485.877.699	384.798.628.394
Totale pagamenti	31.329.827.534	24.154.421.072	25.225.225.440	25.241.943.972	24.970.293.158	23.544.028.826	31.133.074.510	20.143.422.590	25.564.433.927	29.115.810.523	32.486.631.115	45.837.107.037	388.983.260.718
PASSIVO FINANZIARIO DI	3.484.844.869	6.017.675.407	2.625.336.618	22.274.516.728	5.407.961.827	11.350.240.137	16.636.728.777	16.010.481.372	14.916.680.912	18.798.137.207	15.776.664.704	27.277.461.248	86.679.532.689