

**INPS**

**Determinazione n. 12 del 28 GENNAIO 2021**

**OGGETTO:** fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno 2021.

**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 38, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il comma 12-*bis* all'articolo 3 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;

**Su proposta** del Direttore della Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali

#### **DETERMINA**

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2021 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

Aggregati	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
<b>RISCOSSIONI</b>													
Aziende private	14.090.700.735	7.890.694.016	8.036.779.362	8.147.010.973	8.018.286.037	8.633.737.262	11.049.308.226	8.914.043.168	8.041.650.223	7.812.462.895	7.770.211.585	8.347.115.718	106.752.000.000
Lavoratori autonomi	430.038.242	1.874.678.061	87.123.107	22.193.542	1.718.796.129	164.547.918	581.374.297	2.244.337.698	545.657.905	1.483.530.852	2.661.318.124	1.650.404.525	13.464.000.000
Gestione separata	760.938.982	554.105.344	483.239.988	506.971.900	542.955.961	478.086.234	753.566.731	639.813.234	481.085.788	1.004.922.991	617.869.756	935.623.089	7.759.000.000
Lavoratori domestici	208.009.693	22.267.241	15.147.421	187.576.638	25.666.625	21.972.010	206.750.818	18.932.828	24.695.939	213.284.491	23.640.687	34.055.608	1.002.000.000
Aziende ex INPDAP	7.013.134.155	3.846.041.064	3.732.301.755	6.402.146.066	3.616.256.629	3.742.060.659	6.461.816.612	3.663.797.399	3.586.843.622	6.372.863.590	3.707.798.001	6.712.000.568	58.357.000.000
Mutui e prestiti ex INPDAP	116.014.267	80.162.941	78.055.537	74.599.712	69.881.090	156.133.591	104.011.013	70.875.182	72.461.945	83.237.631	69.808.391	184.758.699	1.160.000.000
Altre riscossioni	392.667.007	529.987.453	402.706.135	348.147.060	604.066.523	485.703.409	391.993.211	381.701.236	722.884.606	456.966.509	938.281.123	601.895.728	6.257.000.000
<b>Totale riscossioni correnti</b>	<b>23.011.503.080</b>	<b>14.797.936.121</b>	<b>12.835.353.306</b>	<b>15.688.645.891</b>	<b>14.595.908.874</b>	<b>13.682.241.083</b>	<b>19.548.820.909</b>	<b>15.933.500.747</b>	<b>13.475.279.629</b>	<b>17.427.268.759</b>	<b>15.788.687.667</b>	<b>17.965.853.936</b>	<b>194.751.000.000</b>
Recupero crediti via amministrativa	431.187.483	432.504.203	385.147.266	227.950.331	247.776.785	335.958.527	475.773.820	283.799.608	464.069.244	434.121.985	456.522.756	427.564.564	4.602.376.582
Recupero crediti da concessionari	186.631.092	214.291.976	378.841.927	73.737.288	82.518.476	155.879.651	137.377.579	170.250.538	81.817.401	123.662.336	126.736.348	165.878.808	1.897.623.418
<b>Totale riscossioni della produzione</b>	<b>23.629.321.654</b>	<b>15.444.732.300</b>	<b>13.599.342.498</b>	<b>15.990.332.510</b>	<b>14.926.204.134</b>	<b>14.174.079.261</b>	<b>20.161.972.308</b>	<b>16.387.550.893</b>	<b>14.021.166.274</b>	<b>17.985.053.079</b>	<b>16.371.946.780</b>	<b>18.559.297.308</b>	<b>201.251.000.000</b>
Riscossione provvista rendite INAIL	728.582.023	364.917.939	364.061.438	362.583.037	357.753.596	377.079.378	355.276.425	355.990.126	355.286.722	335.249.686	338.219.630		4.295.000.000
<b>Totale riscossioni</b>	<b>24.357.903.678</b>	<b>15.809.650.239</b>	<b>13.963.403.836</b>	<b>16.352.916.548</b>	<b>15.283.957.730</b>	<b>14.551.158.639</b>	<b>20.517.248.733</b>	<b>16.743.541.019</b>	<b>14.376.452.995</b>	<b>18.320.302.766</b>	<b>16.710.166.410</b>	<b>18.559.297.308</b>	<b>205.546.000.000</b>
<b>PAGAMENTI</b>													
Complesso pensioni	17.688.275.109	17.927.582.234	18.631.901.460	17.841.716.093	17.801.792.309	18.490.487.340	18.662.922.226	19.439.842.790	18.792.475.874	18.320.931.057	22.240.263.372	33.860.810.137	239.699.000.000
a) pensioni al netto invalidi civili	11.931.130.497	12.049.102.606	12.753.068.152	11.974.080.256	11.934.388.716	12.632.918.512	12.742.882.179	13.151.068.139	12.502.819.055	12.031.372.050	16.303.987.880	23.428.181.958	163.425.000.000
b) assegni agli invalidi civili	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.520.512.821	1.824.358.974	18.550.000.000
c) pensioni ex INPDAP	4.236.631.791	4.357.966.808	4.358.320.488	4.347.123.016	4.356.890.772	4.337.056.008	4.399.527.226	4.768.261.831	4.769.143.999	4.769.046.186	4.415.762.671	8.608.269.205	57.724.000.000
Prestazioni temporanee a pagamento diretto	1.587.648.282	1.464.354.870	1.547.842.553	1.941.692.574	2.454.211.050	3.402.593.558	2.187.445.938	1.813.016.102	1.922.449.723	1.610.526.307	1.734.121.994	2.004.097.049	23.670.000.000
TFS e TFR ex INPDAP	510.663.532	656.656.966	500.395.805	448.521.036	445.574.097	448.574.886	554.584.578	399.610.592	1.916.258.648	890.883.617	721.942.446	671.333.797	8.165.000.000
Mutui e Prestiti ex INPDAP	92.063.790	124.607.511	110.894.475	56.190.312	55.440.596	70.673.559	112.431.866	62.146.794	109.350.903	118.378.649	126.232.663	118.588.882	1.157.000.000
Altri pagamenti	763.422.241	938.047.716	668.669.716	815.552.516	1.154.707.689	1.187.102.449	2.869.543.121	1.861.677.065	1.101.607.438	2.110.410.574	1.368.036.069	2.154.223.406	16.993.000.000
Trasferimenti passivi	9.797.445.539	4.879.790.796	4.628.275.798	4.667.108.756	4.775.439.088	5.105.916.063	5.007.116.736	4.828.836.430	2.910.281.425	4.055.027.482	4.285.851.744	5.015.910.143	59.957.000.000
<b>Totale pagamenti correnti</b>	<b>30.439.518.492</b>	<b>25.991.040.092</b>	<b>26.087.979.807</b>	<b>25.770.781.287</b>	<b>26.687.164.830</b>	<b>28.705.347.855</b>	<b>29.394.044.465</b>	<b>28.405.129.773</b>	<b>26.752.424.011</b>	<b>27.106.157.686</b>	<b>30.476.448.288</b>	<b>43.824.963.413</b>	<b>349.641.000.000</b>
Pagamenti rendite INAIL	362.096.836	360.952.124	362.146.648	361.296.650	359.834.895	355.036.695	374.215.760	352.578.332	353.295.611	352.586.551	349.468.541	351.489.357	4.295.000.000
<b>Totale pagamenti</b>	<b>30.801.615.328</b>	<b>26.351.992.216</b>	<b>26.450.126.455</b>	<b>26.132.077.937</b>	<b>27.046.999.725</b>	<b>29.060.384.550</b>	<b>29.768.260.224</b>	<b>28.757.708.105</b>	<b>27.105.719.622</b>	<b>27.458.746.238</b>	<b>30.825.916.829</b>	<b>44.176.452.771</b>	<b>353.936.000.000</b>
<b>FABBISOGNO FINANZIARIO DI CASSA</b>	<b>6.443.711.650</b>	<b>10.542.341.977</b>	<b>12.486.722.519</b>	<b>9.779.161.390</b>	<b>11.763.041.995</b>	<b>14.508.225.912</b>	<b>9.251.011.492</b>	<b>12.014.167.086</b>	<b>12.729.266.626</b>	<b>9.138.443.472</b>	<b>14.115.750.419</b>	<b>25.617.155.463</b>	<b>148.390.000.000</b>