

**INPS**

**Determinazione n. 253 del 3 LUGLIO 2020**

**OGGETTO:** fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno 2020. 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'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, da ultimo modificato 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 n. 31 del 30 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato in via definitiva il bilancio preventivo per l'esercizio 2020;

**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 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;

**Vista** la propria determinazione n. 21 del 31 gennaio 2020, con la quale è stato adottato il fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto per l'anno 2020;

**VISTA** la propria determinazione n. 244 del 30 giugno 2020, con la quale è stato aggiornato il fabbisogno di cassa dell'Istituto per l'anno 2020;

**RAVVISATA** l'opportunità di adeguare la citata determinazione n. 244 del 30 giugno 2020 assumendo a riferimento gli elementi informativi da ultimo acquisiti e che consentono di aggiornare l'importo dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla ripartizione fra trasferimenti attivi di natura ordinaria e trasferimenti attivi rivenienti dagli stanziamenti stabiliti nell'ambito dei recenti provvedimenti finalizzati al contrasto degli effetti della pandemia da Covid-19 in atto nel Paese;

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

## **DETERMINA**

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2020, 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.

Gabriella Di Michele

Documento firmato in originale

## INPS - Fabbisogno di cassa esercizio 2020 (dati in ml. €)

Aggiornamento al: 30-giu-20

RISCOSSIONI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TOTALE
aziende	15.217	8.471	7.710	6.598	5.317	6.758	9.679	8.065	8.136	8.236	8.289	9.013	101.488
lavoratori autonomi	410	2.037	94	24	1.326	76	506	2.170	617	1.644	2.716	1.718	13.337
gestione separata	764	556	435	409	394	498	715	595	476	955	627	883	7.306
lavoratori domestici	211	23	15	211	56	13	201	13	15	192	17	20	866
gestioni ex INPDAP	6.879	3.772	3.661	6.279	3.547	3.638	6.261	3.648	3.502	6.226	3.586	5.857	56.857
mutui e prestiti ex INPDAP	98	71	70	66	62	138	172	79	80	84	77	179	1.177
altre riscossioni	346	467	354	307	533	485	465	420	463	491	545	763	5.640
<b>TOTALE RISCOSSIONI CORRENTI</b>	<b>23.924</b>	<b>15.398</b>	<b>12.339</b>	<b>13.771</b>	<b>11.236</b>	<b>11.606</b>	<b>17.999</b>	<b>14.989</b>	<b>13.290</b>	<b>17.828</b>	<b>15.857</b>	<b>18.433</b>	<b>186.671</b>
recupero crediti via amministrativa	394	446	397	235	255	313	366	314	312	387	354	322	4.096
recupero crediti concessionari	162	221	390	76	85	109	154	489	125	160	181	695	2.848
<b>TOTALE RISCOSSIONI PRODUZIONE</b>	<b>24.480</b>	<b>16.064</b>	<b>13.126</b>	<b>14.082</b>	<b>11.576</b>	<b>12.028</b>	<b>18.520</b>	<b>15.793</b>	<b>13.727</b>	<b>18.376</b>	<b>16.392</b>	<b>19.450</b>	<b>193.614</b>
provvista pagamento rendite INAIL	712	357	356	355	350	365	359	358	360	374	360	15	4.290
trasferimenti attivi correnti	-	11.908	18.059	27.175	11	8.918	-	-	-	-	-	-	66.071
trasferimenti attivi Covid-19	-	-	-	650	6.798	1.698	-	-	-	-	-	-	9.146
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>	<b>25.192</b>	<b>28.329</b>	<b>31.541</b>	<b>42.262</b>	<b>18.735</b>	<b>23.010</b>	<b>18.878</b>	<b>16.151</b>	<b>14.087</b>	<b>18.750</b>	<b>16.752</b>	<b>19.435</b>	<b>273.121</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>gennaio</b>	<b>febbraio</b>	<b>marzo</b>	<b>aprile</b>	<b>maggio</b>	<b>giugno</b>	<b>luglio</b>	<b>agosto</b>	<b>settembre</b>	<b>ottobre</b>	<b>novembre</b>	<b>dicembre</b>	<b>TOTALE</b>
pensioni gestioni private	12.307	12.431	17.187	12.345	12.322	12.231	8.883	14.370	12.230	12.627	12.219	23.827	162.978
assegni agli invalidi civili	1.556	1.556	1.609	1.565	1.538	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	1.756	18.296
pensioni ex INPDAP	4.216	4.337	4.338	4.326	4.336	4.226	4.308	5.042	4.274	3.991	4.237	8.457	56.789
<b>TOTALE PAGAMENTI PENSIONI</b>	<b>18.080</b>	<b>18.324</b>	<b>23.133</b>	<b>18.237</b>	<b>18.196</b>	<b>17.910</b>	<b>14.643</b>	<b>20.865</b>	<b>18.656</b>	<b>18.070</b>	<b>17.908</b>	<b>34.040</b>	<b>238.063</b>
prestazioni temporanee a pag.to diretto	1.592	1.480	1.563	3.724	5.575	4.787	4.250	3.680	4.377	3.943	4.012	4.279	43.262
TFS e TFR ex INPDAP	433	557	425	380	378	360	444	369	1.172	906	814	658	6.895
mutui e Prestiti ex INPDAP	38	54	51	25	22	146	152	78	115	135	116	107	1.039
altri pagamenti	518	538	386	465	764	2.150	1.162	1.395	1.014	1.677	1.071	1.718	12.856
trasferimenti passivi	9.370	4.765	4.499	4.509	4.632	4.937	4.849	4.613	1.632	4.135	4.799	5.340	58.081
<b>TOTALE PAGAMENTI CORRENTI</b>	<b>30.031</b>	<b>25.719</b>	<b>30.057</b>	<b>27.340</b>	<b>29.567</b>	<b>30.289</b>	<b>25.500</b>	<b>30.998</b>	<b>26.965</b>	<b>28.867</b>	<b>28.720</b>	<b>46.142</b>	<b>360.196</b>
pagamenti rendite INAIL	357	356	357	356	355	361	380	357	357	358	359	359	4.311
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>30.388</b>	<b>26.074</b>	<b>30.414</b>	<b>27.696</b>	<b>29.922</b>	<b>30.650</b>	<b>25.880</b>	<b>31.355</b>	<b>27.321</b>	<b>29.225</b>	<b>29.079</b>	<b>46.501</b>	<b>364.507</b>
liquidità a fine mese precedente	30.840	25.644	27.899	29.026	43.591	32.404	24.763	17.761	2.557	10.678	21.153	-	33.480
liquidità a fine mese corrente	25.644	27.899	29.026	43.591	32.404	24.763	17.761	2.557	10.678	21.153	33.480	-	60.546
<b>FABBISOGNO DI CASSA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.678</b>	<b>-</b>	<b>21.153</b>	<b>-</b>

Elaborazione a cura Direzione centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali