

INPS

Determinazione n. 21 del 31 GENNAIO 2020

OGGETTO: fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno 2020.

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 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 determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 2 dicembre 2019 con la quale è stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2020;

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;

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

DETERMINA

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2020 come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ai sensi dell'articolo 13, 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 finanziario di cassa per l'anno 2020 (art. 3, comma 12-bis, d.l. n. 323/1996)

| Aggregati | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| RISCOSSIONI | | | | | | | | | | | | | |
| Aziende private | 14.542.789.203 | 8.330.987.375 | 8.709.667.595 | 8.778.663.578 | 8.808.227.551 | 9.349.051.529 | 11.731.830.562 | 9.470.453.448 | 8.595.818.326 | 8.429.946.422 | 8.330.965.177 | 8.948.602.234 | 114.027.000.000 |
| Lavoratori autonomi | 415.261.620 | 1.914.843.638 | 107.717.715 | 41.935.062 | 1.965.957.566 | 83.274.614 | 556.255.178 | 2.203.345.278 | 497.700.930 | 1.806.377.883 | 2.984.174.733 | 1.888.155.783 | 14.465.000.000 |
| Gestione separata | 776.642.897 | 561.589.079 | 544.835.807 | 572.448.193 | 577.301.403 | 547.596.777 | 785.959.537 | 653.657.423 | 522.942.501 | 1.049.256.834 | 688.900.158 | 969.869.389 | 8.251.000.000 |
| Lavoratori domestici | 204.101.936 | 20.072.144 | 18.237.421 | 214.920.677 | 18.641.513 | 13.484.483 | 220.711.426 | 14.403.663 | 16.579.205 | 211.376.481 | 19.200.008 | 22.271.042 | 994.000.000 |
| Aziende ex INPDAP | 6.913.156.764 | 3.654.145.599 | 3.548.487.957 | 6.222.745.914 | 3.541.328.465 | 3.638.225.604 | 6.260.676.062 | 3.648.315.533 | 3.502.319.388 | 6.225.834.987 | 3.585.520.475 | 5.857.295.353 | 56.598.052.100 |
| Mutui e prestiti ex INPDAP | 123.256.892 | 85.158.431 | 87.685.549 | 85.155.433 | 86.517.373 | 138.476.543 | 172.107.935 | 79.086.255 | 79.841.334 | 83.689.651 | 77.436.900 | 178.585.703 | 1.277.000.000 |
| Altre riscossioni | 373.625.330 | 437.016.605 | 543.468.046 | 534.415.977 | 492.335.759 | 485.226.363 | 465.168.853 | 419.852.320 | 463.149.650 | 491.132.079 | 545.332.273 | 763.276.746 | 6.014.000.000 |
| Totale riscossioni correnti | 23.348.834.642 | 15.003.812.871 | 13.560.100.090 | 16.450.284.835 | 15.490.309.629 | 14.255.335.914 | 20.192.709.553 | 16.489.113.922 | 13.678.351.334 | 18.297.614.336 | 16.231.528.724 | 18.628.056.250 | 201.626.052.100 |
| Recupero crediti via amministrativa | 364.292.965 | 398.009.002 | 442.465.162 | 366.118.593 | 421.175.895 | 344.399.225 | 402.706.648 | 345.045.491 | 343.011.433 | 425.779.272 | 388.869.710 | 353.755.853 | 4.595.629.248 |
| Recupero crediti da concessionari | 143.179.150 | 168.140.588 | 198.430.585 | 168.549.897 | 123.204.209 | 119.280.593 | 169.488.765 | 537.710.391 | 137.608.870 | 176.291.272 | 198.688.081 | 763.798.352 | 2.904.370.752 |
| Totale riscossioni della produzione | 23.856.306.756 | 15.569.962.461 | 14.200.995.837 | 16.984.953.324 | 16.034.689.733 | 14.719.015.732 | 20.764.904.965 | 17.371.869.804 | 14.158.971.636 | 18.899.684.881 | 16.819.086.515 | 19.745.610.455 | 209.126.052.100 |
| Riscossione provvista rendite INAIL | 730.097.059 | 361.948.515 | 362.220.621 | 362.382.248 | 362.518.567 | 365.203.856 | 358.608.678 | 358.195.288 | 359.716.194 | 374.018.937 | 360.356.434 | 15.266.398 | 4.340.000.000 |
| Totale riscossioni | 24.586.403.815 | 15.931.910.976 | 14.563.216.458 | 17.347.335.573 | 16.397.208.300 | 15.084.219.588 | 21.123.513.643 | 17.730.065.092 | 14.518.687.830 | 19.273.703.818 | 17.179.442.949 | 19.730.344.057 | 213.466.052.100 |
| PAGAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Complesso pensioni | 17.824.273.136 | 18.025.852.809 | 18.114.679.118 | 18.057.127.281 | 18.004.882.902 | 17.909.510.272 | 19.493.359.858 | 20.864.836.664 | 18.656.365.007 | 18.070.178.999 | 17.908.487.285 | 34.040.446.670 | 236.970.000.000 |
| a) pensioni al netto invalidi civili | 12.089.453.096 | 12.265.383.400 | 12.365.127.431 | 12.326.346.084 | 12.276.713.193 | 12.231.143.610 | 13.733.610.036 | 14.370.366.664 | 12.230.033.806 | 12.626.768.472 | 12.218.607.537 | 23.826.920.025 | 162.559.473.353 |
| b) assegni agli invalidi civili | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.452.596.154 | 1.756.442.308 | 17.735.000.000 |
| c) pensioni ex INPDAP | 4.282.223.887 | 4.307.873.255 | 4.296.955.534 | 4.278.185.043 | 4.275.573.555 | 4.225.770.508 | 4.308.153.668 | 5.041.873.845 | 4.973.735.047 | 3.990.814.373 | 4.237.283.594 | 8.457.084.338 | 56.675.526.647 |
| Prestazioni temporanee a pagamento diretto | 1.134.393.135 | 1.083.417.232 | 1.112.853.249 | 1.577.176.653 | 1.675.187.424 | 2.617.994.546 | 2.309.945.123 | 1.962.078.790 | 1.918.832.998 | 1.827.700.349 | 2.025.183.656 | 2.381.236.845 | 21.626.000.000 |
| TFS e TFR ex INPDAP | 407.867.780 | 468.752.378 | 435.256.224 | 428.833.218 | 397.627.415 | 360.117.900 | 443.623.094 | 368.539.191 | 1.171.622.646 | 906.468.953 | 813.823.510 | 657.767.691 | 6.860.300.000 |
| Mutui e Prestiti ex INPDAP | 78.789.485 | 112.980.161 | 115.828.721 | 114.133.592 | 108.860.239 | 145.686.996 | 152.373.949 | 77.856.034 | 114.506.770 | 134.646.258 | 116.426.596 | 106.801.198 | 1.378.890.000 |
| Altri pagamenti | 811.061.162 | 824.213.824 | 973.586.926 | 981.301.690 | 791.137.529 | 2.149.608.833 | 1.161.735.867 | 1.394.629.770 | 1.013.831.885 | 1.676.815.279 | 1.071.199.458 | 1.717.687.776 | 14.566.810.000 |
| Trasferimenti passivi | 9.381.437.277 | 4.699.703.954 | 4.392.531.587 | 4.657.576.287 | 4.480.518.894 | 4.651.548.793 | 4.591.110.111 | 4.386.920.622 | 1.470.274.810 | 4.006.373.149 | 4.718.089.008 | 5.285.115.509 | 56.721.200.000 |
| Totale pagamenti correnti | 29.637.821.975 | 25.214.920.359 | 25.144.735.825 | 25.816.148.721 | 25.458.214.403 | 27.834.467.340 | 28.152.148.001 | 29.054.861.071 | 24.345.434.114 | 26.622.182.987 | 26.653.209.514 | 44.189.055.689 | 338.123.200.000 |
| Pagamenti rendite INAIL | 362.864.431 | 364.227.382 | 360.458.646 | 360.729.632 | 360.890.593 | 361.026.351 | 379.967.839 | 357.132.549 | 356.720.858 | 358.235.507 | 358.873.106 | 358.873.106 | 4.340.000.000 |
| Totale pagamenti | 30.000.686.406 | 25.579.147.741 | 25.505.194.471 | 26.176.878.353 | 25.819.104.997 | 28.195.493.692 | 28.532.115.840 | 29.411.993.619 | 24.702.154.972 | 26.980.418.494 | 27.012.082.620 | 44.547.928.794 | 342.463.200.000 |
| FABBISOGNO FINANZIARIO DI CASSA | - 5.414.282.591 | - 9.647.236.765 | -10.941.978.013 | - 8.829.542.780 | - 9.421.896.696 | -13.111.274.103 | - 7.408.602.197 | -11.681.928.527 | -10.183.467.143 | - 7.706.714.676 | - 9.832.639.670 | -24.817.584.738 | - 128.997.147.900 |

Dati in Euro.