

Determinazione n. 143 del 02 luglio 2019

OGGETTO: aggiornamento fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto per l'anno 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto 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. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste le deliberazioni n. 2 del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 9 maggio 2019 con le quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva rispettivamente il "Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2019" e la "Prima nota di variazione al Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2019";

Visto l'articolo 38, comma 1, del D.L. 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 D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

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'Istituto in merito alle modalità di trasmissione del fabbisogno annuale di cassa;

Vista la determinazione direttoriale n. 17 del 5 febbraio 2019, con la quale è stato determinato il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2019;

Tenuto conto delle risultanze dei primi 5 mesi dell'anno 2019 relative ai pagamenti e alle riscossioni al netto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato;

DETERMINA

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS aggiornato per l'anno 2019 di cui all'allegato schema, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'approvazione del fabbisogno annuale di cassa aggiornato, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

Gabriele

**Fabbisogno finanziario
2019**

AGGREGATI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
1-RISCOSSIONI													
- aziende	14.702.201.759,14	8.421.726.995,10	8.819.910.211,23	8.874.729.284,56	8.905.563.424,74	9.127.199.254,30	10.405.641.278,57	9.406.316.083,08	8.574.718.767,51	8.440.796.949,05	8.429.146.473,16	9.087.479.180,12	113.195.429.660,56
- lavoratori autonomi	375.652.075,17	2.036.470.188,15	113.537.769,12	43.960.071,88	2.093.229.610,79	103.140.437,86	1.172.365.983,37	3.425.689.497,34	690.206.629,08	410.788.560,64	2.723.898.846,84	1.885.456.822,03	15.074.396.497,27
- lavoratori parasubordinati	739.166.203,54	534.489.749,54	516.544.901,84	544.824.859,53	549.443.879,76	523.083.982,13	940.350.034,23	910.454.812,68	637.379.959,76	561.092.356,73	641.266.941,67	984.168.520,45	8.084.266.201,86
- lavoratori domestici	208.065.608,57	20.461.946,50	18.591.593,21	219.094.450,23	19.003.531,95	18.557.224,41	224.582.570,55	15.978.994,40	16.134.347,46	223.201.862,54	18.833.993,51	24.086.340,23	1.026.594.483,56
- contributi ex INPDAP	6.956.495.057,15	3.677.053.286,35	3.570.733.280,81	6.261.756.050,30	3.563.528.906,57	3.523.865.841,65	6.352.506.449,38	3.667.474.278,29	3.430.724.314,06	6.005.020.024,84	3.652.572.881,53	5.893.322.845,98	56.555.053.216,91
- mutui e prestiti ex INPDAP	108.091.189,80	78.807.765,52	81.371.278,13	78.960.674,42	80.452.993,11	115.888.090,44	119.173.886,71	69.920.321,55	60.949.513,17	64.525.682,87	63.710.180,49	136.256.088,74	1.051.107.666,95
- altre riscossioni	282.139.353,83	330.032.511,81	410.389.598,91	403.560.687,86	371.807.940,00	342.615.841,83	320.164.698,00	437.519.501,73	415.078.293,43	589.790.630,27	557.698.411,77	701.973.538,27	5.162.771.007,71
TOTALE RISCOSSIONI CORRENTI	23.371.811.247,20	15.099.042.442,97	13.533.078.633,25	16.426.886.078,78	15.583.030.286,92	13.754.350.672,62	19.534.784.902,81	17.926.353.489,07	13.825.191.824,47	16.295.216.086,94	16.087.127.728,97	18.712.745.335,82	200.149.618.729,82
- Recupero crediti via Amministr.	380.630.034,54	415.858.974,23	462.308.911,02	382.538.338,86	440.064.860,10	316.370.673,25	339.197.553,58	309.832.056,14	289.543.464,46	361.675.724,25	366.932.000,46	326.955.000,42	4.391.908.391,81
- Recupero crediti Concessionari	149.600.471,29	175.681.384,58	207.329.831,98	176.109.049,85	128.729.691,03	151.093.760,29	208.985.463,86	314.437.387,60	171.683.940,29	416.502.624,55	295.992.405,26	263.725.710,54	2.659.871.721,12
TOTALE RISCOSSIONI DELLA PRODUZIONE	23.902.042.553,03	15.690.582.801,78	14.202.717.376,25	16.985.533.467,49	16.151.824.838,05	14.221.815.106,16	20.082.967.920,25	18.590.622.932,81	14.286.419.229,22	17.073.394.436,24	16.750.062.134,69	19.303.426.046,78	207.201.398.842,75
- riscossione per provvista pag./rendite INAIL	722.569.483,24	358.216.689,26	358.485.990,27	358.645.950,65	358.780.863,86	366.920.239,85	733.291.481,42	0,00	348.662.189,05	382.118.087,93	407.817.154,57	-18.106.056,90	4.377.402.072,20
- SCCI in conto crediti ceduti	822.936,00	287.325,98	678.068,78	281.283,02	201.014,22	401.994,95	498.346,64	908.547,41	466.844,62	377.417,71	352.374,25	546.257,50	5.822.611,08
1-TOTALE RISCOSSIONI	24.625.434.972,27	16.049.087.017,02	14.561.881.435,30	17.344.460.701,16	16.510.806.716,13	14.589.137.340,96	20.816.757.748,31	18.551.531.480,22	14.635.548.261,89	17.455.889.941,88	17.150.221.663,51	19.286.866.247,38	211.584.623.526,03
2-PAGAMENTI													
- Complesso pensioni	17.689.973.757,06	17.890.034.600,75	17.978.191.636,46	17.921.073.430,65	17.869.222.694,36	18.117.652.390,98	19.666.819.636,67	20.785.134.336,70	18.924.809.563,27	18.092.844.547,86	17.972.532.867,02	33.600.054.764,18	236.538.044.225,96
a) pensioni al netto invalidi civili	12.032.892.184,91	12.145.491.707,26	12.236.505.262,91	12.187.982.452,88	12.166.433.105,06	12.551.951.806,57	14.044.208.792,43	14.485.880.846,56	13.053.457.222,50	12.496.150.484,18	12.466.512.455,92	23.764.714.621,41	163.632.180.942,59
b) assegni Ingiudicati civili	1.478.831.740,26	1.541.266.469,82	1.549.062.584,31	1.558.781.923,85	1.531.028.616,19	1.439.636.987,18	1.439.636.987,18	1.439.636.987,18	1.439.636.987,18	1.439.636.987,18	1.439.636.987,18	1.743.483.141,03	18.040.276.398,54
c) pensioni ex INPDAP	4.178.249.831,89	4.203.276.423,67	4.192.623.789,24	4.174.309.052,92	4.171.760.973,11	4.126.063.599,23	4.182.973.857,06	4.859.616.502,96	4.431.715.353,39	4.156.757.076,50	4.066.663.423,92	8.121.857.001,74	54.865.586.884,83
- prestazioni temperanee a pagamento diretto	1.124.697.270,32	1.068.006.532,08	1.115.108.596,20	1.365.404.491,94	1.376.531.529,85	3.233.179.135,99	2.063.702.309,69	1.676.591.521,22	1.770.663.299,92	1.828.516.781,18	1.810.634.580,52	2.023.370.895,22	20.456.406.943,13
- TFS e TFR ex INPDAP	367.335.009,77	422.179.483,33	392.052.081,94	386.265.324,86	358.086.923,52	323.005.029,60	435.084.430,59	309.927.046,11	1.020.763.102,69	775.302.909,25	735.073.446,09	533.026.198,80	6.058.091.785,55
- Mutui e Prestiti ex INPDAP	43.464.260,68	64.370.755,15	66.015.562,32	66.629.455,69	60.927.559,01	169.223.450,58	146.600.493,39	82.732.837,25	118.611.240,27	154.037.998,12	138.116.595,73	114.112.042,86	1.224.842.251,05
- altri pagamenti	541.752.383,27	475.865.846,68	829.281.735,49	557.797.779,08	456.428.092,19	1.098.309.606,32	1.593.282.992,71	1.857.395.112,73	1.168.876.872,47	2.184.385.119,61	1.012.033.421,25	1.961.303.339,57	13.736.712.250,37
- trasferimenti passivi	8.961.514.923,16	4.636.913.996,68	4.384.860.859,44	4.614.366.636,94	4.348.267.661,43	4.527.376.373,28	4.590.626.889,86	4.559.158.056,69	1.288.238.504,36	4.008.737.031,47	4.529.624.466,27	5.031.882.838,17	55.381.568.237,75
TOTALE PAGAMENTI CORRENTI	28.728.738.404,26	24.557.371.213,67	24.665.510.474,85	24.911.537.119,16	24.469.464.460,36	27.466.745.986,75	28.496.116.754,91	29.270.938.910,70	24.291.952.831,98	27.043.534.386,49	26.198.015.376,88	43.293.790.078,80	333.395.665.693,81
- pagamenti rendite INAIL	360.606.660,92	361.961.131,94	358.215.844,37	358.485.144,34	358.645.104,65	365.264.726,59	364.004.304,12	364.155.297,04	363.310.746,63	363.510.219,76	379.081.361,17	404.576.291,14	4.401.516.834,67
2-TOTALE PAGAMENTI	29.089.345.065,18	24.919.332.345,61	25.023.726.316,22	25.270.022.263,50	24.828.109.565,01	27.834.010.715,34	28.860.121.057,03	29.635.094.207,74	24.655.263.278,61	27.406.734.606,25	26.577.096.738,05	43.698.326.369,94	337.797.182.528,48
FABBISOGNO	-4.463.910.092,91	-8.870.245.228,59	-10.461.844.860,92	-7.925.561.562,34	-8.317.302.846,88	-13.244.873.374,38	-8.043.363.308,72	-11.085.562.727,52	-10.019.715.016,72	-9.950.844.664,37	-9.418.875.074,54	-24.412.460.122,56	-126.212.559.002,45