

Determinazione n. 17 del 5 febbraio 2019

OGGETTO: 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 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;

Vista la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato in via definitiva il progetto di bilancio preventivo 2019 di cui alla determinazione presidenziale n. 154 del 3 dicembre 2018;

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;

DETERMINA

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS 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, 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.


Gabriella Di Michele


Fabbisogno finanziario
2019

	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	Totale
1-RISCOSSIONI													
- aziende	14.404.778.163,72	7.933.679.045,05	8.486.134.238,62	8.650.700.658,19	8.690.409.908,63	9.127.199.254,30	11.602.641.278,57	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	112.834.000.000,00
- lavoratori autonomi	377.420.854,56	2.151.914.242,14	117.787.978,31	51.252.190,23	2.263.077.957,60	103.140.437,86	1.172.365.983,37	3.425.689.497,34	690.206.629,08	410.786.560,64	2.723.898.846,84	1.885.456.822,03	15.373.000.000,00
- contributi gestione separata	737.739.562,24	532.480.784,42	517.600.959,46	553.037.531,34	542.354.554,89	523.083.982,13	940.350.034,23	910.454.812,68	540.379.959,76	561.092.356,73	541.266.941,67	884.168.520,45	7.784.000.000,00
- lavoratori domestici	217.622.364,99	16.952.561,76	19.480.354,76	222.390.626,82	20.176.738,57	18.557.224,41	224.982.570,55	15.978.994,40	16.134.347,46	223.201.882,54	18.833.993,51	24.088.340,23	1.038.000.000,00
- contributi ex INPDAP	6.756.508.850,75	3.486.808.075,21	3.439.980.063,19	6.026.887.187,50	3.813.001.387,82	3.523.865.841,65	6.352.506.449,38	3.667.474.278,29	3.330.724.314,06	6.005.020.024,84	3.552.272.881,53	5.766.322.845,98	55.723.672.200,00
- mutui e prestiti ex INPDAP	100.007.931,62	64.941.571,42	66.990.033,71	66.096.084,68	68.540.612,60	115.888.090,44	119.173.888,71	62.920.321,55	60.949.513,17	64.525.682,87	63.710.180,49	136.256.088,74	990.000.000,00
- altre riscossioni	418.414.120,90	774.338.462,59	500.135.861,90	523.393.560,94	542.877.078,37	542.615.841,83	483.164.698,00	528.519.501,73	515.078.293,43	589.790.630,27	657.698.411,77	701.973.538,27	6.779.000.000,00
TOTALE RISCOSSIONI CORRENTI	23.014.481.848,78	14.961.114.742,59	13.148.109.489,95	16.093.757.839,70	15.940.438.238,28	13.954.350.672,62	20.894.784.902,81	18.016.353.489,07	13.728.191.824,47	16.295.216.086,94	15.987.127.728,97	18.485.745.335,82	200.521.672.200,00
- Recupero crediti via Amministr.	348.344.076,46	316.532.211,10	405.032.167,38	325.820.488,27	371.817.190,30	316.370.673,25	339.197.553,58	309.832.056,14	289.543.464,46	361.675.724,75	366.932.000,46	326.955.000,42	4.078.052.606,57
- Recupero crediti Concessionari	158.854.401,98	170.683.971,51	170.718.253,08	182.386.794,50	266.882.679,97	151.093.760,29	208.985.463,86	314.437.387,60	171.683.940,29	416.502.624,55	295.992.405,26	413.725.710,54	2.921.947.393,43
TOTALE RISCOSSIONI DELLA PRODUZIONE	23.521.680.327,22	15.448.330.925,20	13.723.859.910,41	16.601.965.122,47	16.579.138.108,55	14.421.815.106,16	21.442.967.920,25	18.642.622.932,81	14.189.419.229,22	17.073.394.436,24	16.650.053.134,69	19.226.426.046,78	207.521.672.200,00
- riscossione per provvista pag. rendite INAIL	743.499.739,06	369.920.113,17	369.040.716,95	368.643.042,67	368.193.294,23	366.920.239,85	733.291.481,42	-	348.662.189,05	382.118.087,93	407.817.154,57	18.106.056,90	4.440.000.000,00
- SCCL in conto crediti ceduti	718.180,37	498.149,96	1.023.589,74	653.066,08	555.230,77	401.994,95	498.346,64	908.547,41	466.844,62	377.417,71	353.374,25	546.257,50	7.000.000,00
1-TOTALE RISCOSSIONI	24.265.898.245,65	15.818.749.188,33	14.093.924.217,10	16.971.261.231,22	16.947.886.639,55	14.789.137.340,96	22.176.757.748,31	18.643.531.480,22	14.538.548.261,89	17.455.889.941,88	17.058.221.663,51	19.208.866.247,38	211.968.672.200,00
2-PAGAMENTI													
- Complesso pensioni	17.365.474.149,87	17.449.592.623,92	17.610.475.219,00	17.479.594.324,89	17.566.315.575,54	17.617.652.390,98	19.066.819.636,67	20.185.134.336,70	18.324.809.563,27	17.492.544.947,86	17.372.532.867,02	33.177.054.764,18	230.708.000.000,00
a) pensioni al netto invalidi civili	11.833.596.875,99	11.886.582.810,03	12.035.272.288,74	11.909.852.513,09	11.995.308.243,58	12.051.951.805,57	13.444.208.792,42	13.885.880.846,56	12.453.457.222,50	11.896.150.484,18	11.866.512.455,92	23.311.714.621,40	158.570.886.959,99
b) assegni agli invalidi civili	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	1.439.636.987,18	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	17.579.490.000,00
c) pensioni ex INPDAP	4.092.240.286,80	4.123.372.826,71	4.135.565.943,08	4.130.004.824,62	4.131.370.344,78	4.126.063.598,23	4.182.973.857,07	4.859.616.502,96	4.431.715.353,59	4.156.757.076,50	4.066.383.423,92	8.121.857.001,74	54.557.921.040,00
- prestazioni temporanee a pagamento diretto	900.513.468,15	970.728.348,39	1.143.220.266,37	1.056.015.067,72	1.108.864.326,63	2.233.179.135,99	1.411.702.309,69	1.013.591.521,22	1.067.663.298,92	1.127.516.781,18	1.110.634.580,52	1.154.370.895,22	14.298.000.000,00
- TFS e TFR ex INPDAP	489.175.796,33	391.439.501,19	397.922.360,76	307.517.230,80	327.772.947,79	323.005.029,60	435.084.430,59	309.927.046,11	1.020.753.102,69	775.302.509,25	735.073.446,09	533.026.199,80	6.046.000.000,00
- Mutui e Prestiti ex INPDAP	88.151.767,73	134.042.318,85	113.583.627,91	181.387.094,34	174.400.532,97	169.223.450,58	146.600.493,39	82.732.837,25	118.611.240,27	154.037.999,12	138.116.595,73	114.112.042,86	1.615.000.000,00
- altri pagamenti	831.123.424,54	1.178.007.644,57	937.029.667,95	874.869.914,59	1.068.382.934,69	1.570.309.606,32	1.693.282.992,71	2.057.395.112,73	1.148.876.822,47	2.364.385.118,61	1.012.033.421,25	1.951.303.339,57	16.687.000.000,00
- trasferimenti passivi	9.262.600.858,03	4.695.577.478,35	4.258.253.935,76	4.413.801.683,86	4.495.121.883,90	4.507.376.373,28	4.590.626.889,86	4.379.158.056,69	1.268.238.504,36	4.008.737.031,47	4.479.624.466,27	4.981.882.838,17	55.341.000.000,00
TOTALE PAGAMENTI CORRENTI	28.937.039.464,75	24.819.387.915,27	24.460.485.077,75	24.313.185.316,20	24.740.858.201,52	26.420.745.986,75	27.344.116.752,91	28.027.938.910,70	22.948.952.531,98	25.922.524.386,49	24.848.015.376,88	41.911.570.078,80	324.695.000.000,00
- pagamenti rendite INAIL	369.381.026,19	368.211.789,72	366.534.305,76	366.555.664,49	365.714.265,39	365.264.728,59	364.004.304,13	364.155.297,04	363.310.746,63	363.210.219,76	379.081.361,16	404.576.291,14	4.440.000.000,00
2-TOTALE PAGAMENTI	29.306.420.490,94	25.187.599.704,99	24.827.019.383,51	24.679.740.980,69	25.106.572.466,91	26.786.010.715,34	27.708.121.057,04	28.392.094.207,74	23.312.263.278,61	26.285.734.606,25	25.227.096.738,04	42.316.326.369,84	329.135.000.000,00
FABBISOGNO	5.040.222.245,29	9.368.850.516,66	10.733.095.166,41	7.708.479.749,47	8.158.685.833,36	11.996.873.374,38	5.531.363.308,73	9.748.562.727,52	8.773.715.016,72	8.829.844.664,37	8.168.875.074,53	23.107.460.122,56	117.166.327.800,00