

Determinazione n. 168 del 28 giugno 2023

OGGETTO: fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'anno 2023. Aggiornamento al 30 giugno.

IL DIRETTORE GENERALE

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

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 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 dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

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 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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 17 novembre 2022, con la quale è stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2023;

Vista la deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2022 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo per l'esercizio 2023;

Visto l'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 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. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno"*;

Vista la propria determinazione n. 24 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato presentato al citato Dicastero il fabbisogno annuale di cassa dell'Istituto per l'anno 2023;

Tenuto conto degli effetti finanziari sulle entrate contributive e sulle spese per prestazioni istituzionali, derivanti dalle principali misure previste dai provvedimenti normativi entrati in vigore successivamente alla predetta determinazione n. 24/2023;

Su proposta del Direttore della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali

DETERMINA

il fabbisogno annuale di cassa dell'INPS per l'anno 2023, 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 ai fini della relativa approvazione.

Il Direttore generale

Vincenzo Caridi

INPS. Fabbisogno finanziario di cassa per l'anno 2023 (art. 3, comma 12-bis, d.l. n. 323/1996). Aggiornamento al 30 giugno. Dati in euro.

| Aggregati | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | Totale |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | consuntivo | consuntivo | consuntivo | consuntivo | consuntivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | preventivo | |
| RISCOSSIONI | | | | | | | | | | | | | |
| Aziende private | 15.798.015.144 | 9.320.098.997 | 9.614.585.561 | 10.330.753.789 | 10.033.372.227 | 10.014.650.087 | 12.852.587.593 | 9.208.367.751 | 9.516.031.869 | 9.529.279.744 | 9.348.150.259 | 9.616.507.737 | 125.182.400.756 |
| Lavoratori autonomi | 450.643.607 | 2.065.111.578 | 140.018.950 | 54.505.868 | 2.270.208.929 | 91.337.548 | 1.033.911.847 | 3.270.712.971 | 799.313.432 | 476.961.821 | 2.302.722.387 | 1.941.817.777 | 14.897.266.715 |
| Gestione separata | 919.593.257 | 684.548.845 | 671.622.084 | 697.275.477 | 689.526.778 | 583.815.564 | 1.087.768.065 | 1.079.442.828 | 647.748.591 | 656.633.790 | 628.016.063 | 1.072.821.365 | 9.418.812.707 |
| Lavoratori domestici | 239.838.090 | 19.544.054 | 32.677.667 | 222.059.330 | 23.441.726 | 37.313.264 | 290.667.708 | 23.252.001 | 36.104.105 | 280.330.635 | 26.474.796 | 43.459.906 | 1.275.163.282 |
| Gestione pubblica | 7.462.037.123 | 3.957.524.841 | 3.905.949.261 | 6.466.856.561 | 3.774.587.004 | 4.030.517.732 | 6.589.979.673 | 3.629.790.774 | 3.551.926.204 | 6.116.624.990 | 3.614.820.722 | 7.064.636.299 | 60.165.251.186 |
| Mutui e prestiti Gestione pubblica | 52.249.146 | 40.399.362 | 64.941.780 | 44.845.394 | 43.401.846 | 127.408.526 | 75.313.786 | 51.133.483 | 75.631.279 | 60.397.230 | 51.193.033 | 142.502.642 | 829.417.508 |
| Altre riscossioni | 352.281.333 | 331.169.526 | 519.662.267 | 374.517.411 | 398.960.492 | 419.515.207 | 496.075.345 | 422.048.264 | 503.494.896 | 443.498.998 | 568.787.559 | 539.438.449 | 5.369.449.748 |
| Totale riscossioni correnti | 25.274.657.700 | 16.418.397.204 | 14.949.457.570 | 18.190.813.830 | 17.233.499.002 | 15.304.557.927 | 22.426.304.016 | 17.684.745.073 | 15.130.250.376 | 17.563.727.208 | 16.540.164.820 | 20.421.184.174 | 217.137.761.901 |
| Recupero crediti via amministrativa | 511.067.503 | 475.776.164 | 554.757.806 | 387.041.153 | 537.877.269 | 408.665.661 | 430.011.730 | 357.094.381 | 386.297.575 | 445.905.092 | 434.717.992 | 416.079.374 | 5.345.291.701 |
| Recupero crediti da concessionari | 186.821.272 | 168.180.738 | 209.632.215 | 135.209.940 | 125.060.601 | 252.149.301 | 201.934.481 | 301.980.391 | 173.642.773 | 236.979.869 | 174.203.171 | 314.272.857 | 2.480.067.610 |
| Totale riscossioni della produzione | 25.972.546.475 | 17.062.354.106 | 15.713.847.592 | 18.713.064.923 | 17.896.436.873 | 15.965.372.890 | 23.058.250.228 | 18.343.822.845 | 15.690.190.724 | 18.246.612.169 | 17.149.085.983 | 21.151.536.406 | 224.963.121.212 |
| Riscossione provvista rendite INAIL | 697.814.453 | 346.246.973 | 349.588.432 | 348.003.174 | 346.243.322 | 346.509.759 | 350.693.657 | 350.546.201 | 328.161.332 | 370.943.371 | 344.871.281 | - | 4.179.621.955 |
| Anticipazioni Gestioni Prev.li | - | - | - | 663.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 663.500.000 |
| Trasferimenti dallo Stato | - | 8.472.286.980 | 25.814.746.846 | 38.471.290.217 | 1.343.421.844 | 1.956.725.000 | - | - | - | - | - | - | 76.058.470.886 |
| Totale riscossioni | 26.670.360.928 | 25.880.888.058 | 41.878.182.869 | 58.195.858.314 | 19.586.102.038 | 18.268.607.649 | 23.408.943.885 | 18.694.369.046 | 16.018.352.056 | 18.617.555.540 | 17.493.957.264 | 21.151.536.406 | 305.864.714.054 |
| PAGAMENTI | | | | | | | | | | | | | |
| Complesso pensioni | 19.883.360.709 | 19.924.109.015 | 20.893.112.812 | 20.296.221.118 | 20.255.772.838 | 20.326.128.510 | 21.748.751.681 | 22.503.316.424 | 21.768.676.808 | 21.061.830.503 | 20.288.529.191 | 39.243.489.415 | 268.193.299.023 |
| a) pensioni al netto invalidi civili | 13.480.745.061 | 13.363.152.505 | 13.985.832.084 | 13.615.972.730 | 13.588.731.652 | 13.780.577.964 | 14.718.055.237 | 15.228.552.178 | 14.843.879.533 | 14.220.521.783 | 13.493.993.624 | 27.518.863.634 | 181.838.877.987 |
| b) assegni agli invalidi civili | 1.689.516.559 | 1.739.729.684 | 1.770.296.771 | 1.761.159.624 | 1.747.775.730 | 1.676.846.154 | 1.676.846.154 | 1.676.846.154 | 1.676.846.154 | 1.676.846.154 | 1.676.846.154 | 1.980.692.308 | 20.750.247.599 |
| c) pensioni ex INPDAP | 4.713.099.089 | 4.821.226.826 | 5.136.983.958 | 4.919.088.764 | 4.919.265.456 | 4.868.704.392 | 5.353.850.290 | 5.597.918.092 | 5.247.951.120 | 5.164.462.566 | 5.117.689.412 | 9.743.933.473 | 65.604.173.438 |
| Prestazioni temporanee a pagamento diretto | 2.963.298.241 | 2.944.479.728 | 3.099.162.779 | 3.043.212.289 | 2.856.947.432 | 4.073.977.259 | 3.543.955.046 | 3.123.887.446 | 3.197.841.190 | 3.105.876.401 | 3.475.548.844 | 3.486.249.430 | 38.914.436.085 |
| TFS e TFR ex INPDAP | 479.052.416 | 637.679.345 | 619.809.384 | 467.649.223 | 540.731.136 | 520.865.535 | 595.375.159 | 512.409.778 | 1.396.094.427 | 864.320.559 | 723.878.337 | 720.003.017 | 8.077.868.314 |
| Mutui e Prestiti ex INPDAP | 43.328.466 | 59.341.263 | 76.078.035 | 64.725.867 | 81.299.117 | 95.237.975 | 142.653.948 | 88.185.741 | 117.332.493 | 143.110.550 | 145.888.237 | 132.777.719 | 1.189.959.410 |
| Altri pagamenti | 461.183.195 | 939.116.752 | 689.132.518 | 546.085.618 | 711.665.878 | 1.232.615.219 | 1.002.429.678 | 1.594.765.431 | 814.667.045 | 935.451.712 | 995.192.529 | 2.301.864.834 | 12.224.170.410 |
| Trasferimenti passivi | 9.683.851.002 | 5.300.190.881 | 5.513.716.959 | 5.751.681.890 | 5.367.969.763 | 5.469.608.530 | 5.443.310.799 | 5.371.230.617 | 2.375.676.205 | 4.404.378.348 | 4.543.088.595 | 6.004.832.113 | 65.229.535.703 |
| Totale pagamenti correnti | 33.514.074.029 | 29.804.916.984 | 30.891.012.487 | 30.169.576.004 | 29.814.386.164 | 31.718.433.029 | 32.476.476.310 | 33.193.795.437 | 29.670.288.168 | 30.514.968.073 | 30.172.125.732 | 51.889.216.528 | 393.829.266.945 |
| Pagamenti rendite INAIL | 351.424.629 | 346.389.587 | 346.246.056 | 349.571.362 | 348.002.257 | 352.931.586 | 348.829.968 | 349.571.131 | 349.424.170 | 349.730.813 | 347.482.900 | 352.482.900 | 4.192.087.358 |
| Totale pagamenti | 33.865.498.658 | 30.151.306.571 | 31.237.258.543 | 30.519.147.366 | 30.162.388.421 | 32.071.364.615 | 32.825.306.277 | 33.543.366.568 | 30.019.712.337 | 30.864.698.886 | 30.519.608.633 | 52.241.699.428 | 398.021.356.303 |
| FABBISOGNO FINANZIARIO DI CASSA | 7.195.137.730 | 4.270.418.513 | - 10.640.924.326 | - 27.676.710.948 | 10.576.286.383 | 13.802.756.966 | 9.416.362.393 | 14.848.997.522 | 14.001.360.282 | 12.247.143.346 | 13.025.651.368 | 31.090.163.023 | 92.156.642.250 |