

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PREVENTIVO ORIGINARIO 2016

REPORTING CONTABILE



I – RISULTATI DI BILANCIO	
- QUADRO DI SINTESI	PAG. 4
- ANDAMENTO GRAFICO DEI RISULTATI	PAGG. 5-10
II – GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA	
- QUADRO DI SINTESI	PAG. 12
- ANDAMENTO GRAFICO DEI RISULTATI	PAGG. 13-16
III – GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA	
- QUADRO DI SINTESI	PAG. 18
- ANDAMENTO GRAFICO DEI RISULTATI	PAGG. 19-21
IV – GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE	
- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	PAG. 23
- STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	PAG. 24
- ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE GESTIONI	PAGG. 25-27

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



RISULTATI DI BILANCIO

Risultati di BILANCIO - Quadro di SINTESI

	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA					
<i>Accertamenti</i>	289.246	394.262	401.149	413.116	419.222
<i>Impegni</i>	289.982	404.983	413.170	419.816	422.463
Risultato Finanziario di Competenza	-736	-10.721	-12.021	-6.701	-3.241
- di parte corrente	-379	-9.450	-11.189	-5.804	-2.579
- in conto capitale	-357	-1.271	-832	-896	-662
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio	58.455	45.937	30.680	29.369	32.055
Gestione FINANZIARIA di CASSA					
<i>Riscossioni</i>	196.149	275.038	273.976	277.623	284.378
<i>Pagamenti</i>	287.914	385.516	391.698	392.848	401.788
Differenziale di Cassa	91.765	110.478	117.722	115.225	117.411
Trasferimenti dallo Stato	84.024	92.428	95.121	96.187	102.518
Anticipazioni dello Stato/Tesoreria	1.485	18.274	20.869	26.067	20.334
Aumento (-)/Diminuzione (+) Disponibilita' Liquide	6.256	-224	1.732	-7.029	-5.441
Gestione ECONOMICO - PATRIMONIALE					
Situazione Patrimoniale Netta all'inizio dell'esercizio	40.656	25.130	7.468	18.575	12.962
<i>Valore della produzione</i>	233.588	300.895	301.621	307.714	311.725
<i>Costo della produzione</i>	-233.848	-310.886	-313.743	-314.665	-323.114
<i>Altri proventi ed oneri</i>	-110	277	125	106	178
Risultato Economico di Esercizio	-370	-9.714	-11.997	-6.845	-11.211
<i>Incrementi del patrimonio (**)</i>					32
Situazione Patrimoniale Netta alla fine dell'esercizio	40.286	15.416	-4.529	11.731	1.783

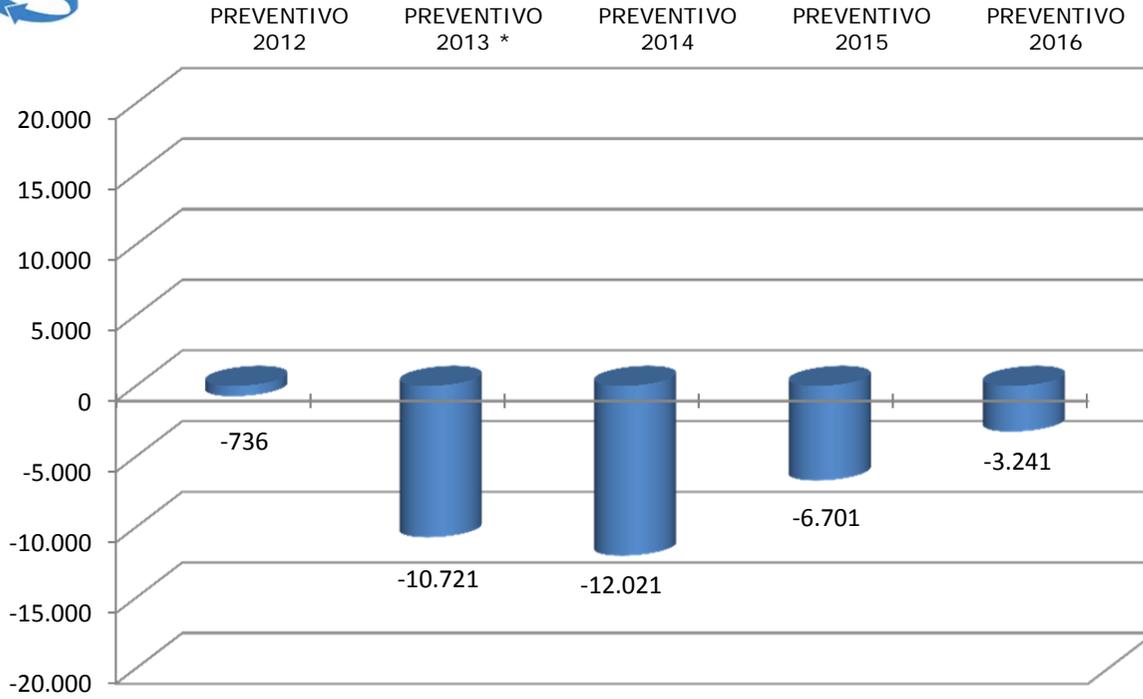
(valori in milioni di euro)

(*) i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'1/1/2012.

(**) La voce incrementi del patrimonio per 32 mln nel 2016 è rappresentata dall'incremento della riserva patrimoniale dei fondi di solidarietà.



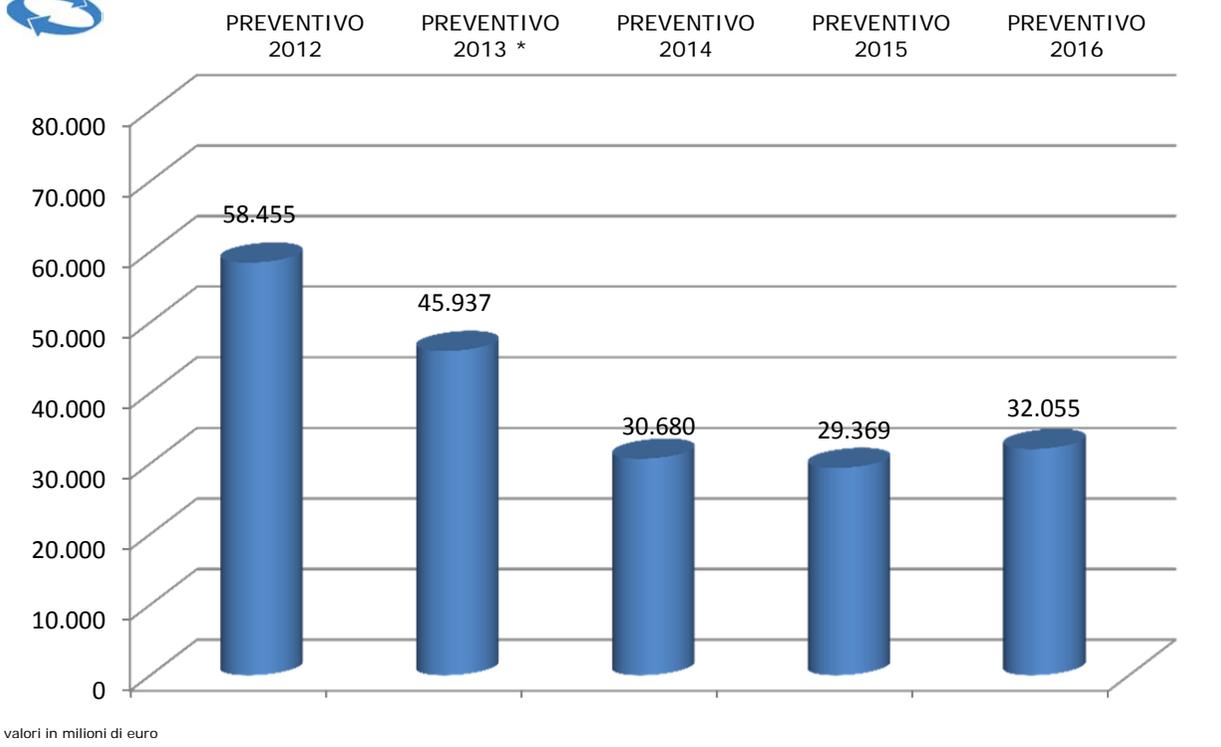
Risultato Finanziario di Competenza



valori in milioni di euro

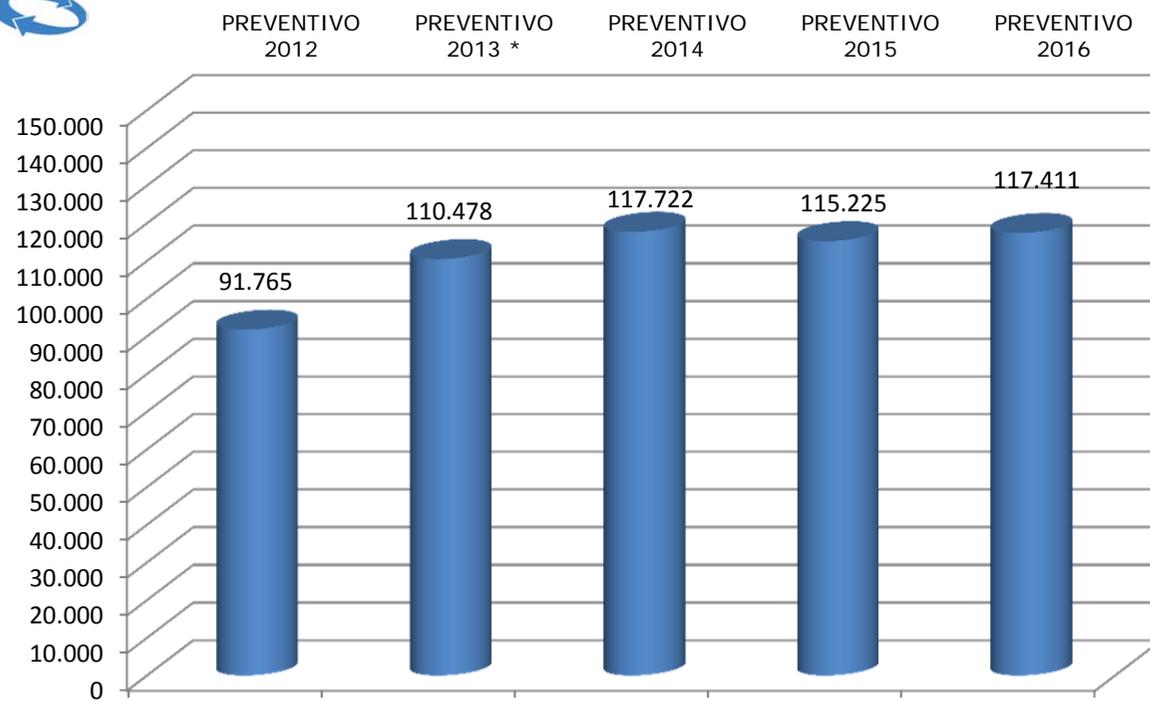


Avanzo di Amministrazione





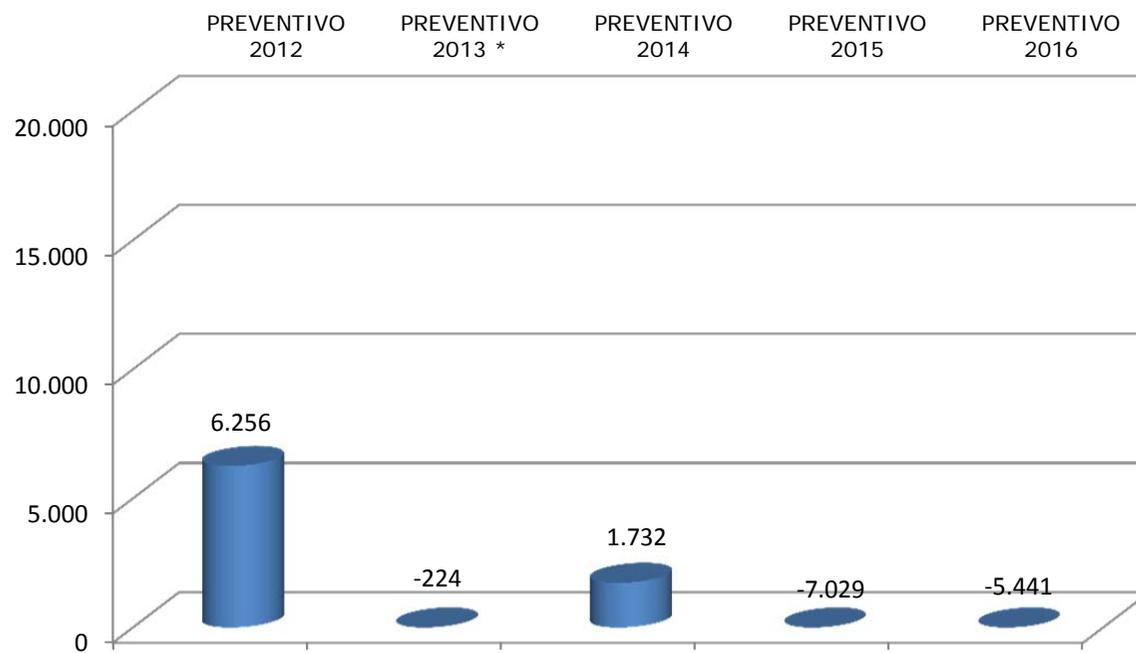
Differenziale di Cassa



valori in milioni di euro



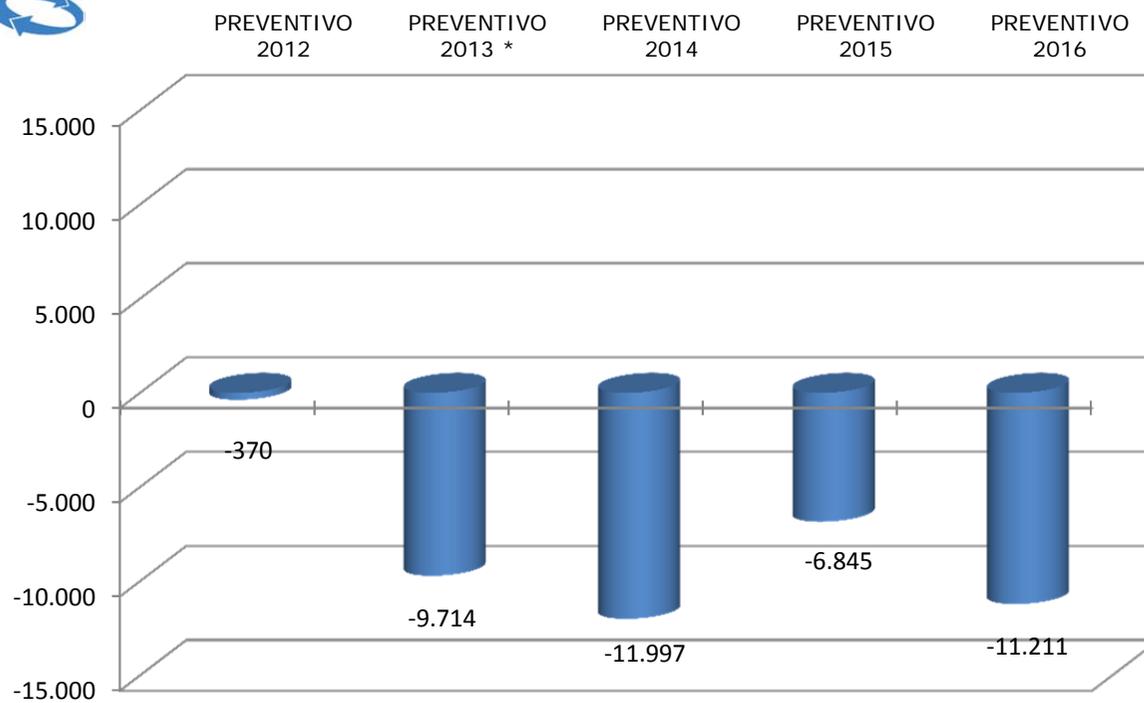
Aumento (-)/ Diminuzione (+) Disponibilità Liquide



valori in milioni di euro



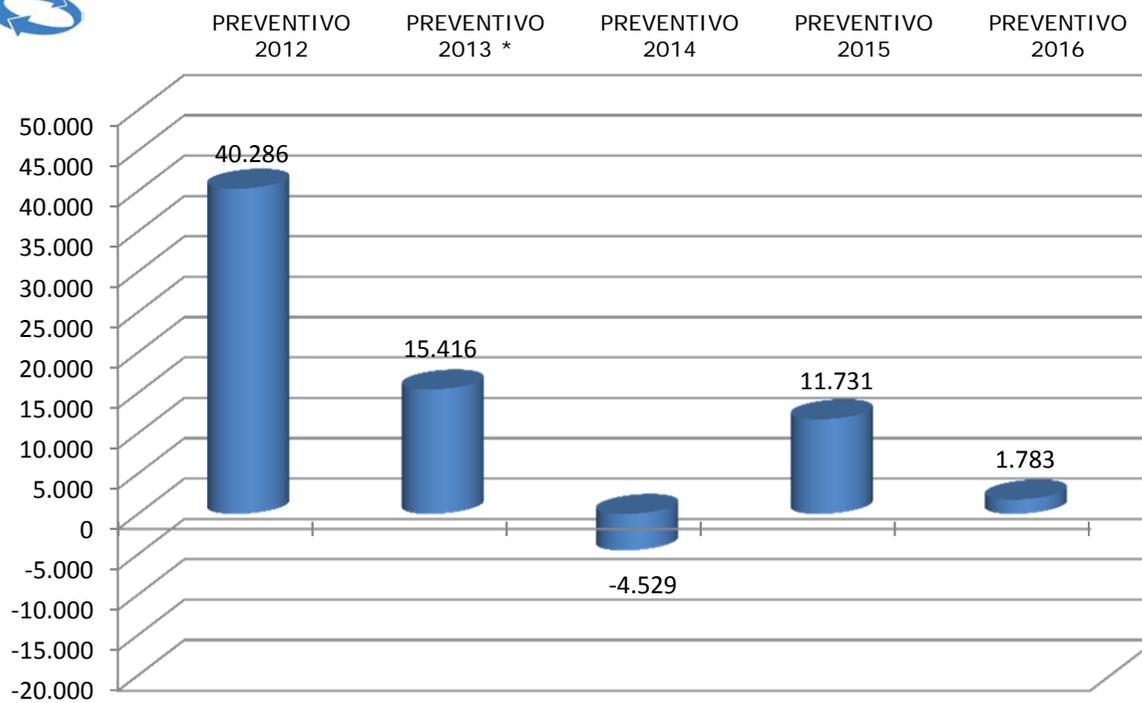
Risultato Economico di Esercizio



valori in milioni di euro



Situazione Patrimoniale Netta



valori in milioni di euro

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA - Quadro di SINTESI

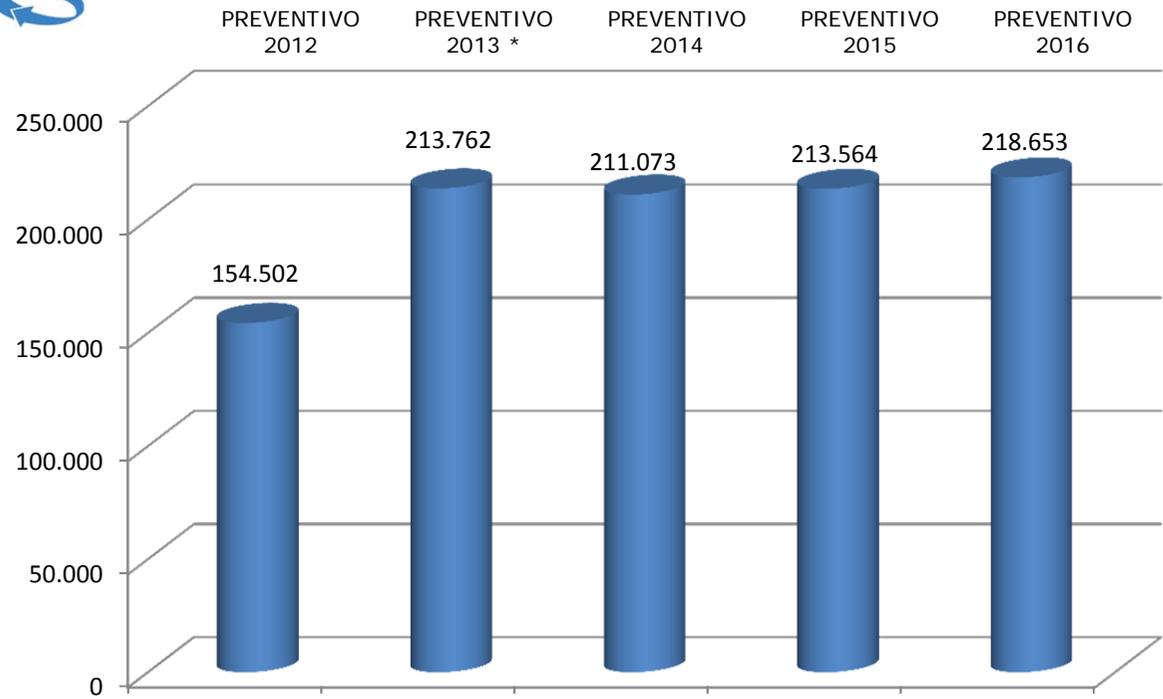
	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
ENTRATE					
Entrate Correnti	244.633	313.041	313.298	319.410	328.693
- Entrate Contributive	154.502	213.762	211.073	213.564	218.653
- Trasferimenti Correnti	86.451	95.254	98.233	101.637	105.643
- Altre Entrate Correnti	3.680	4.025	3.992	4.208	4.397
Entrate in c/Capitale	6.890	24.679	27.918	31.559	25.565
- Alienazione di Beni Patrimoniali e Riscossione di Crediti	5.185	6.186	6.819	5.264	5.002
- Accensione di Prestiti	1.705	18.493	21.089	26.287	20.554
- Altre Entrate in c/Capitale	0	0	10	9	9
Partite di giro	37.723	56.542	59.933	62.147	64.963
Totale ENTRATE	289.246	394.262	401.149	413.116	419.222
USCITE					
Uscite Correnti	245.012	322.491	324.487	325.214	331.273
- Funzionamento	3.116	2.804	2.700	2.473	2.538
- Prestazioni Istituzionali	226.486	303.077	304.724	307.239	308.887
- Altre Uscite Correnti	15.410	16.610	17.063	15.502	19.848
Uscite in c/Capitale	7.247	25.950	28.750	32.456	26.227
- Investimenti	5.712	7.626	7.831	6.339	5.844
- Rimborsi di Anticipazioni Passive	1.535	18.324	20.869	26.067	20.334
- Altre Uscite in c/Capitale	0	0	50	50	50
Partite di giro	37.723	56.542	59.933	62.147	64.963
Totale USCITE	289.982	404.983	413.170	419.817	422.463
SALDI					
Risultato di parte Corrente	-379	-9.450	-11.189	-5.804	-2.579
Risultato in c/Capitale	-357	-1.271	-832	-897	-662
Risultato Finanziario di Competenza	-736	-10.721	-12.021	-6.701	-3.241

(valori in milioni di euro)

(*) i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 01.01.2012.



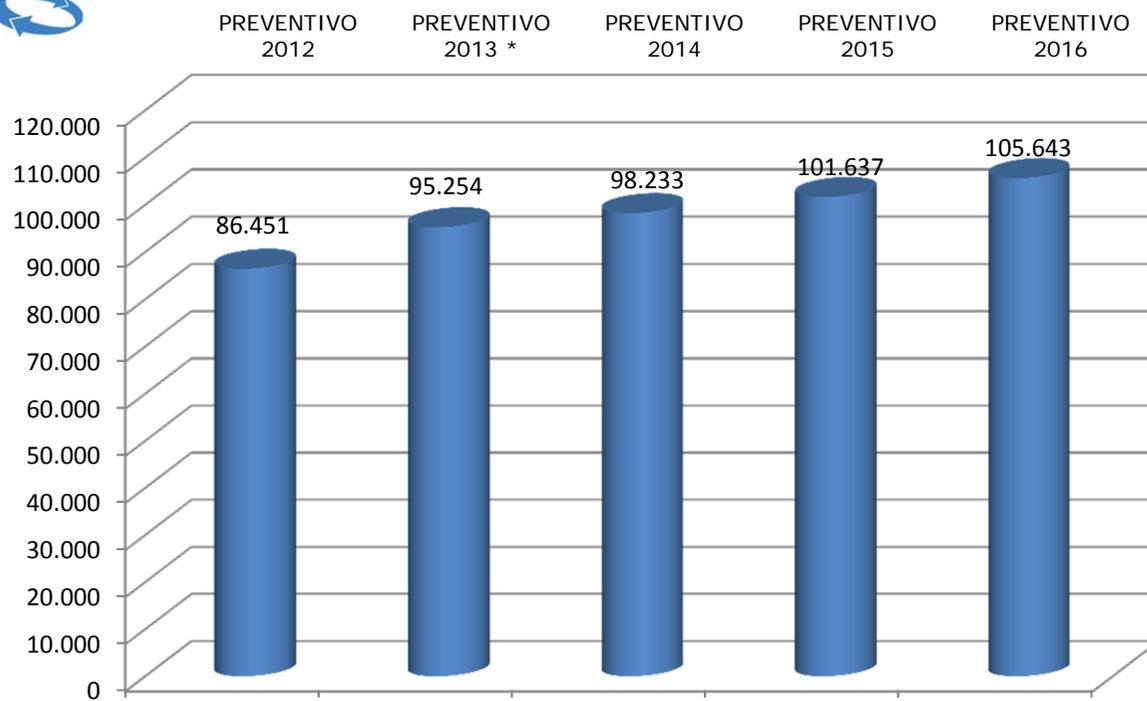
Entrate Contributive



valori in milioni di euro



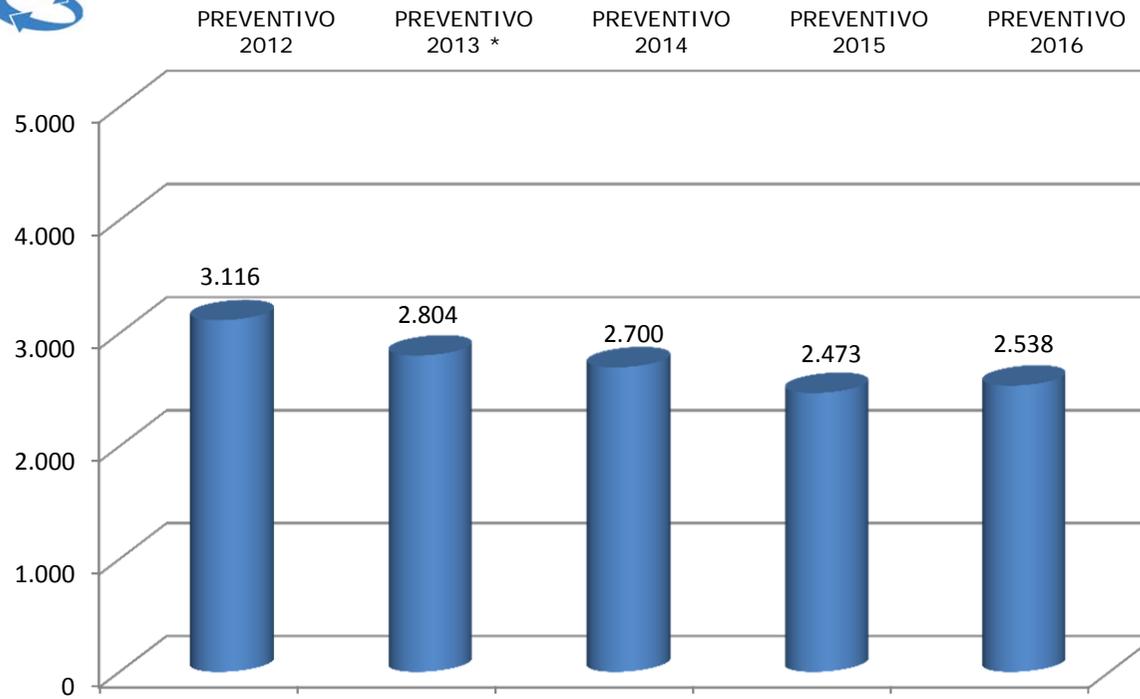
Trasferimenti Correnti



valori in milioni di euro



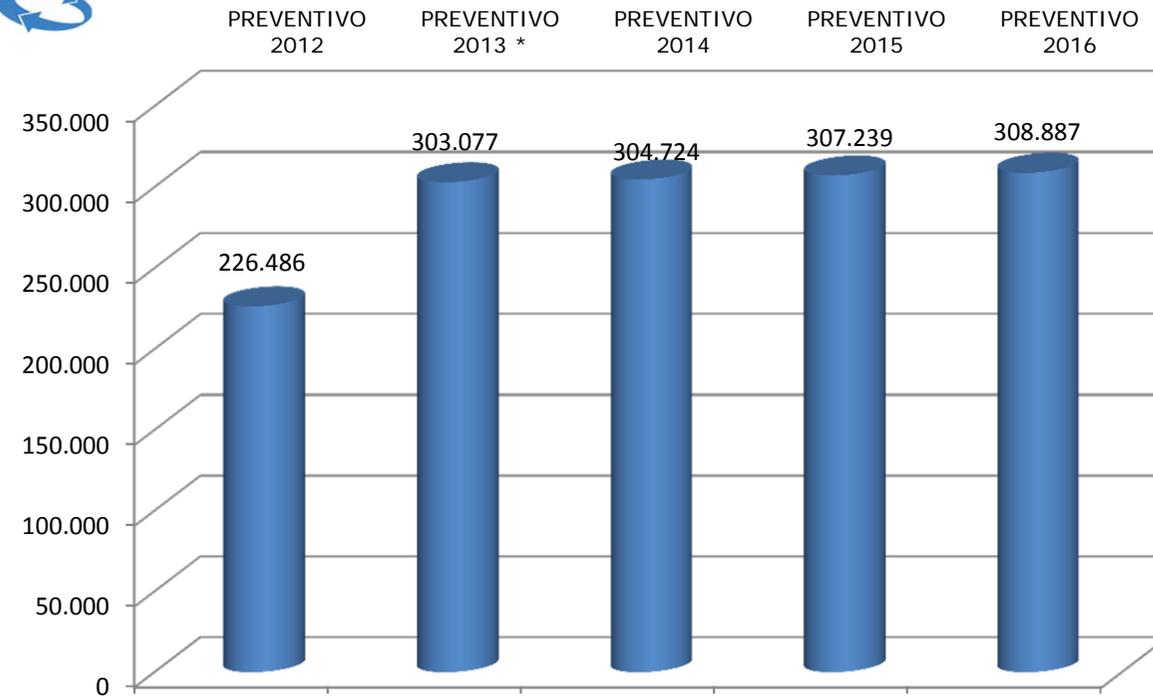
Spese di Funzionamento



valori in milioni di euro



Prestazioni Istituzionali



valori in milioni di euro

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

Gestione FINANZIARIA di CASSA - Quadro di SINTESI

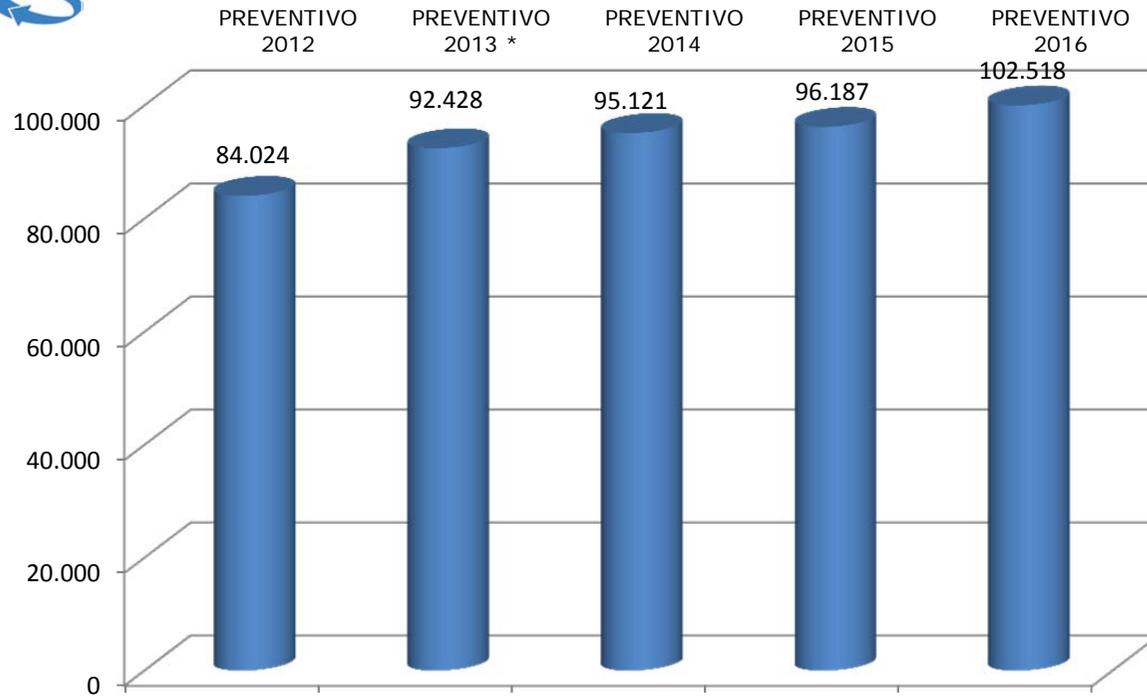
	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
RISCOSSIONI					
Riscossioni Correnti	237.129	304.592	302.221	306.279	316.705
- Entrate Contributive	148.995	207.932	203.012	205.791	209.769
- Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento:	84.024	92.428	95.121	96.187	102.518
- delle prestazioni assistenziali, ex art. 37 legge 88	66.984	74.928	77.421	78.759	85.105
- delle prestazioni e spese per gli invalidi civili	17.040	17.500	17.700	17.428	17.413
- Altre Riscossioni Correnti	4.110	4.232	4.088	4.301	4.418
Riscossioni in c/Capitale	6.890	24.680	27.918	31.560	25.565
- Alienazione di Beni Patrimoniali e Riscossione di	5.185	6.187	6.819	5.264	5.003
- Anticipazioni dello Stato:	1.485	18.273	20.869	26.067	20.334
- Altre Riscossioni in c/Capitale	220	220	230	229	228
Partite di giro	37.639	56.468	59.827	62.039	64.959
Totale RISCOSSIONI	281.658	385.740	389.966	399.877	407.229
PAGAMENTI					
Pagamenti Correnti	244.995	322.335	324.446	324.994	331.302
- Funzionamento	3.111	2.809	2.700	2.473	2.538
- Prestazioni Istituzionali	226.483	303.092	304.723	307.236	308.873
- Altri Pagamenti Correnti	15.401	16.434	17.023	15.286	19.891
Pagamenti in c/Capitale	5.762	7.677	7.881	6.390	5.894
- Investimenti	5.712	7.626	7.831	6.340	5.844
- Altri Pagamenti in c/Capitale	50	51	50	50	50
Partite di giro	37.157	55.504	59.371	61.464	64.592
Totale PAGAMENTI	287.914	385.516	391.698	392.848	401.788
SALDI					
Differenziale netto di Cassa	-7.741	-18.049	-22.601	-19.038	-14.893
Apporti complessivi dello Stato	85.509	110.701	115.990	122.254	122.852
Risultato Finanziario di Cassa	-6.256	224	-1.732	7.029	5.441

(valori in milioni di euro)

(*) Dal 01.01.2012 i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011.



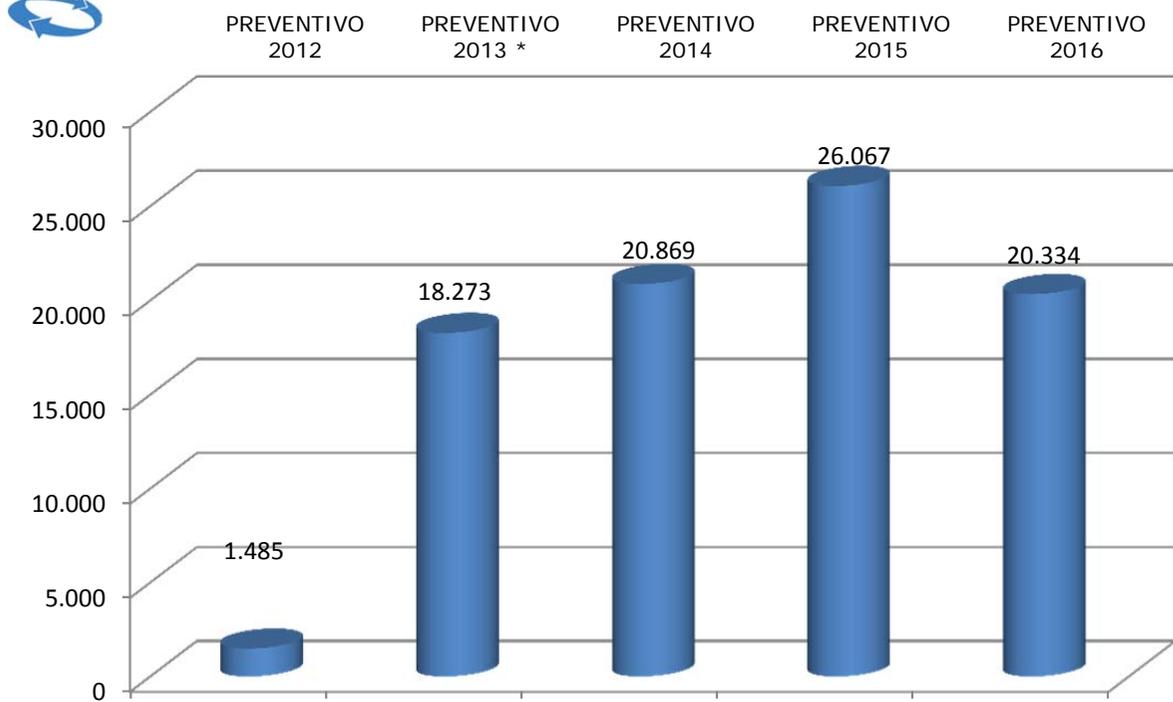
Trasferimenti dallo Stato



valori in milioni di euro



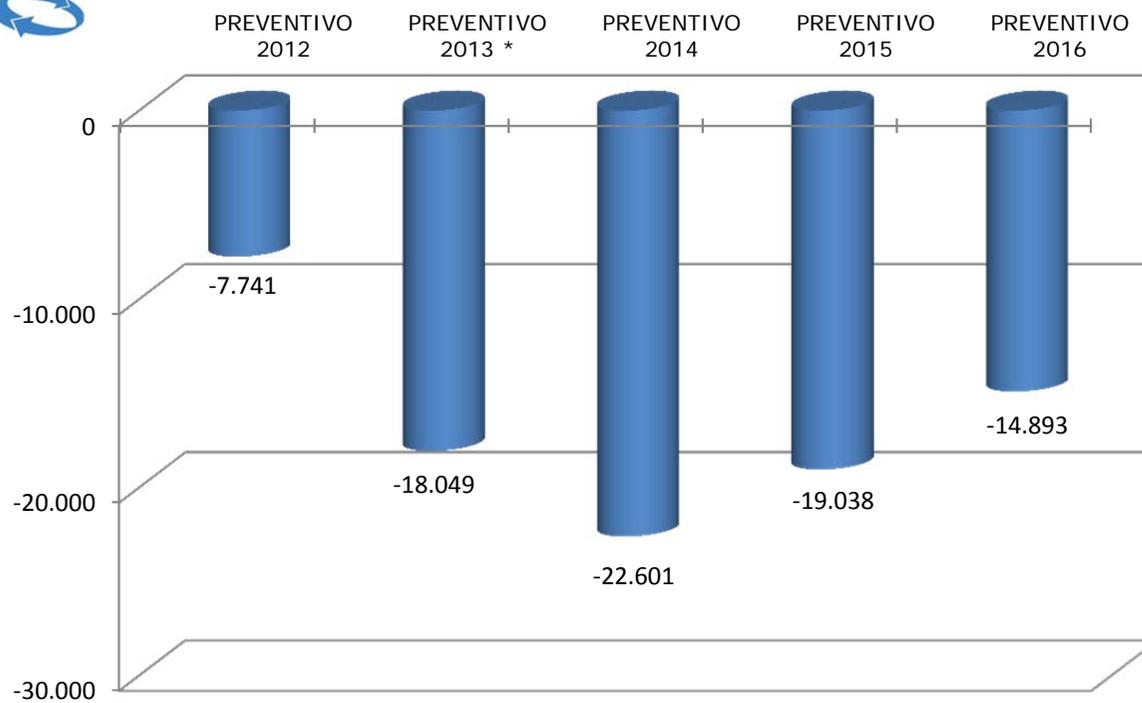
Anticipazioni dello Stato



valori in milioni di euro



Differenziale netto di Cassa



valori in milioni di euro

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO Riclassificato				
	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
VALORE della PRODUZIONE	233.588	300.895	301.621	307.714
- per la produzione delle prestazioni e/o servizi	146.462	204.921	202.590	205.163
- altri ricavi e proventi	87.126	95.974	99.031	102.551
COSTO della PRODUZIONE	-233.848	-310.886	-313.743	-314.665
- per prestazioni e acquisti di beni e servizi	-224.699	-300.131	-302.917	-305.533
- personale	-2.076	-2.474	-2.442	-2.326
- ammortamenti e svalutazioni	-838	-941	-723	-741
- oneri diversi di gestione	-6.317	-7.367	-7.655	-6.064
- altri costi e accantonamenti	82	27	-6	-1
DIFFERENZA tra Valore e Costo della Produzione	-260	-9.991	-12.122	-6.951
Proventi (+) e Oneri (-) Finanziari	24	526	361	335
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-1	-1	0	0
Proventi (+) e Oneri (-) Straordinari	0	-1	1	1
Imposte	-133	-247	-237	-230
RISULTATO di ESERCIZIO	-370	-9.714	-11.997	-6.845
Assegnazioni a Riserve Legali (al netto dei prelievi)	-2.844	-2.830	-2.829	-2.810
SALDI				
Valore Aggiunto	-78.237	-95.210	-100.327	-100.370
Margine Operativo Lordo	-80.313	-97.684	-102.769	-102.696
Disavanzo Economico	-3.214	-12.544	-14.826	-9.655

(valori in milioni di euro)

(*) Dal 01.01.2012 i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011.

STATO PATRIMONIALE Riclassificato					
	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
ATTIVO					
Immobilizzazioni	5.229	18.174	17.627	18.299	18.839
- <i>Immateriali</i>	214	198	198	251	264
- <i>Materiali</i>	1.994	3.328	3.176	3.121	3.061
- <i>Finanziarie</i>	3.021	14.648	14.253	14.926	15.514
Attivo Circolante	102.189	120.493	125.178	147.457	144.608
- <i>Rimanenze e attività finanziarie</i>	246	263	274	649	504
- <i>Crediti verso iscritti, soci e terzi</i>	46.469	53.079	54.675	57.393	55.248
- <i>Crediti verso lo Stato</i>	39.965	45.217	48.441	55.590	54.828
- <i>Altri Crediti</i>	302	448	444	461	486
- <i>Disponibilità Liquide</i>	15.207	21.486	21.344	33.364	33.542
Ratei e Risconti Attivi	22.055	22.230	24.789	25.310	25.510
Totale ATTIVO	129.473	160.897	167.594	191.065	188.957
PASSIVO					
Patrimonio Netto	40.286	15.416	-4.529	11.731	1.783
Fondi per Rischi ed Oneri	4.850	6.452	6.614	5.873	5.772
Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	1.618	1.625	1.638	2.189	2.122
Debiti	76.373	131.706	157.519	164.104	171.351
- <i>Debiti verso fornitori</i>	1.462	1.401	1.448	1.199	951
- <i>Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.191	2.403	2.621	2.682	2.526
- <i>Debiti verso iscritti, soci e terzi</i>	1.725	2.383	2.953	3.424	5.104
- <i>Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>	64.922	96.527	143.150	148.680	154.584
- <i>Altri Debiti</i>	6.073	28.992	7.347	8.119	8.186
Ratei e Risconti Passivi	6.346	5.698	6.352	7.167	7.929
Totale PASSIVO	129.473	160.897	167.594	191.065	188.957

(valori in milioni di euro)

(*) Dal 01.01.2012 i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011.

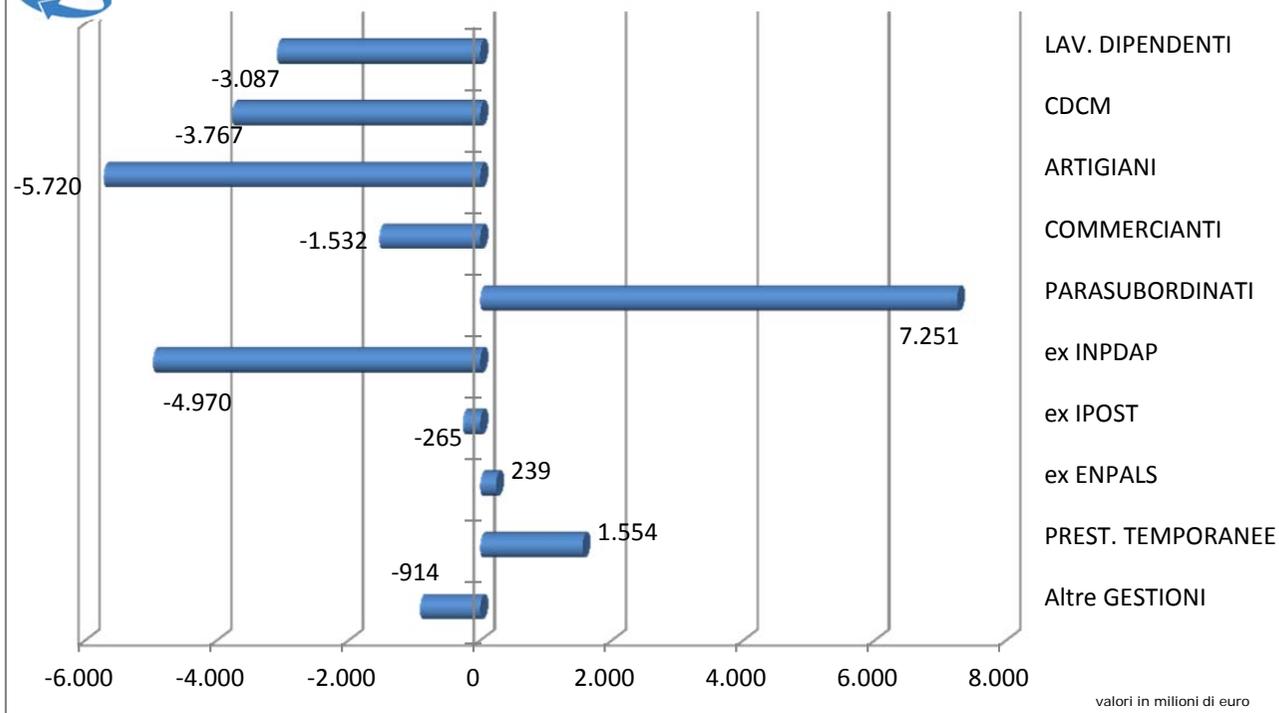
Andamento ECONOMICO - PATRIMONIALE delle GESTIONI					
	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013 *	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Risultato ECONOMICO					
Gestione LAVORATORI DIPENDENTI	2.079	231	1.034	412	-3.087
Gestione CDCM	-4.125	-5.602	-4.077	-4.255	-3.767
Gestione ARTIGIANI	-5.169	-5.637	-5.055	-5.347	-5.720
Gestione COMMERCianti	-1.021	-175	-133	-248	-1.532
Gestione PARASUBORDINATI	7.171	8.716	7.738	7.705	7.251
Gestione ex INPDAP		-7.615	-11.489	-5.474	-4.970
Gestione ex IPOST	-90	-226	-376	-268	-265
Gestione ex ENPALS		264	250	313	239
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lav. Dip.	1.935	1.120	964	959	1.554
Altre GESTIONI	-1.150	-790	-853	-642	-914
Totale GENERALE	-370	-9.714	-11.997	-6.845	-11.211
PATRIMONIO NETTO					
Gestione LAVORATORI DIPENDENTI	-116.862	-116.022	-119.466	-125.762	-136.436
Gestione CDCM	-68.951	-76.287	-80.165	-84.357	-87.404
Gestione ARTIGIANI	-37.330	-43.186	-48.290	-55.004	-60.598
Gestione COMMERCianti	1.338	1.610	1.079	-1.456	-4.367
Gestione PARASUBORDINATI	79.011	88.771	96.753	104.230	111.340
Gestione ex INPDAP		-23.673	-37.732	-12.450	-11.228
Gestione ex IPOST	2.163	1.709	1.174	951	834
Gestione ex ENPALS		3.665	3.843	4.307	4.463
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lav. Dip.	181.422	180.753	179.932	183.305	187.370
Altre GESTIONI	-505	-1.924	-1.657	-2.033	-2.191
Totale GENERALE	40.286	15.416	-4.529	11.731	1.783

(valori in milioni di euro)

(*) Dal 01.01.2012 i valori recepiscono l'effetto dell'incorporazione dell'INPDAP e dell'ENPALS nell'INPS ex art. 21 D.L. n. 201/2011.

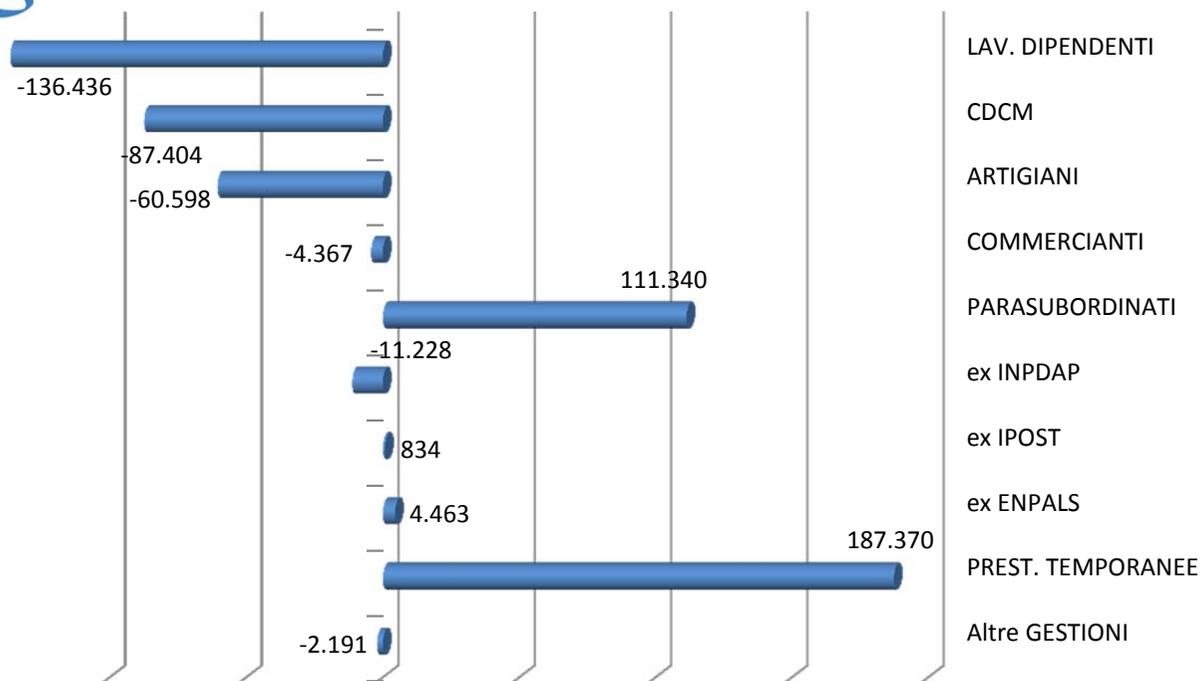


Risultato Economico delle Gestioni - 2016





Situazione Patrimoniale delle Gestioni - 2016



valori in milioni di euro