

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Preventivo originario 2018

REPORTING CONTABILE



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INDICE

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 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA					
<i>Accertamenti</i>	401.149	413.116	419.222	405.210	416.330
<i>Impegni</i>	413.170	419.816	422.463	411.762	421.741
Risultato Finanziario di Competenza	-12.021	-6.701	-3.241	-6.551	-5.411
- di parte corrente	-11.189	-5.804	-2.579	-5.825	-4.765
- in conto capitale	-832	-896	-662	-726	-647
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio	30.680	29.369	32.055	26.411	26.853
Gestione FINANZIARIA di CASSA					
Riscossioni della produzione	273.976	277.623	284.378	286.713	296.072
Riscossioni da trasferimenti correnti dallo Stato:	95.121	96.187	102.518	103.821	104.391
<i>.per le prestazioni assistenziali, ex art. 37 legge 88/89</i>	77.421	78.759	85.105	86.245	86.604
<i>.per le prestazioni e spese per gli invalidi civili</i>	17.700	17.428	17.413	17.576	17.787
<i>Totale Riscossioni (1)</i>	369.097	373.810	386.895	390.534	400.463
<i>Pagamenti</i>	391.698	392.848	401.788	409.132	416.837
Differenziale da coprire	-22.601	-19.038	-14.893	-18.598	-16.374
Anticipazioni dello Stato	20.869	26.067	20.334	2.269	5.045
Differenziale da coprire	-22.601	-19.038	-14.893	-18.598	-16.374
Aumento (+)/Diminuzione (-) Disponibilita' Liquide	-1.732	7.029	5.441	-16.329	-11.329
Gestione ECONOMICO - PATRIMONIALE					
Situazione Patrimoniale Netta all'inizio dell'esercizio	7.468	18.575	12.962	-1.734	-9.666
<i>Valore della produzione</i>	301.621	307.714	311.725	312.694	324.160
<i>Costo della produzione</i>	-313.743	-314.665	-323.114	-318.852	-331.756
<i>Altri proventi ed oneri</i>	125	106	178	5	15
Risultato Economico di Esercizio	-11.997	-6.845	-11.211	-6.153	-7.581
<i>Incrementi del patrimonio (2)</i>	0	0	32	23	56
Situazione Patrimoniale Netta alla fine dell'esercizio	-4.529	11.731	1.783	-7.863	-17.191

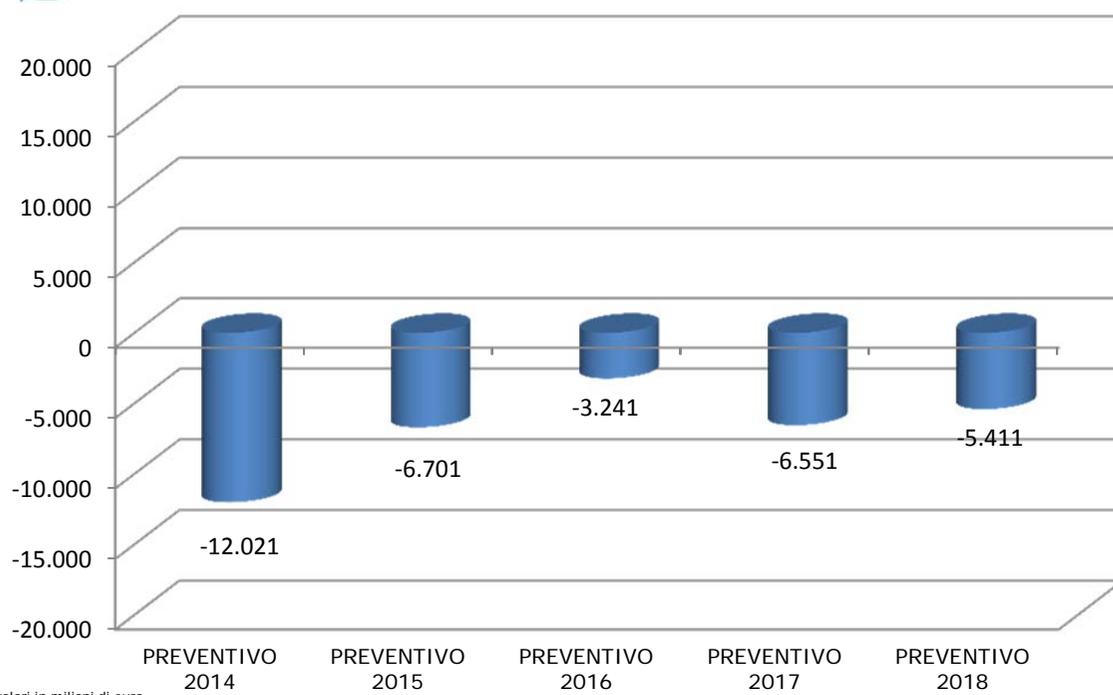
(valori in milioni di euro)

(1) al netto dei trasferimenti e delle anticipazioni di Tesoreria/Stato

(2) la voce incrementi del patrimonio è rappresentata dall'incremento della riserva patrimoniale dei fondi di solidarietà.



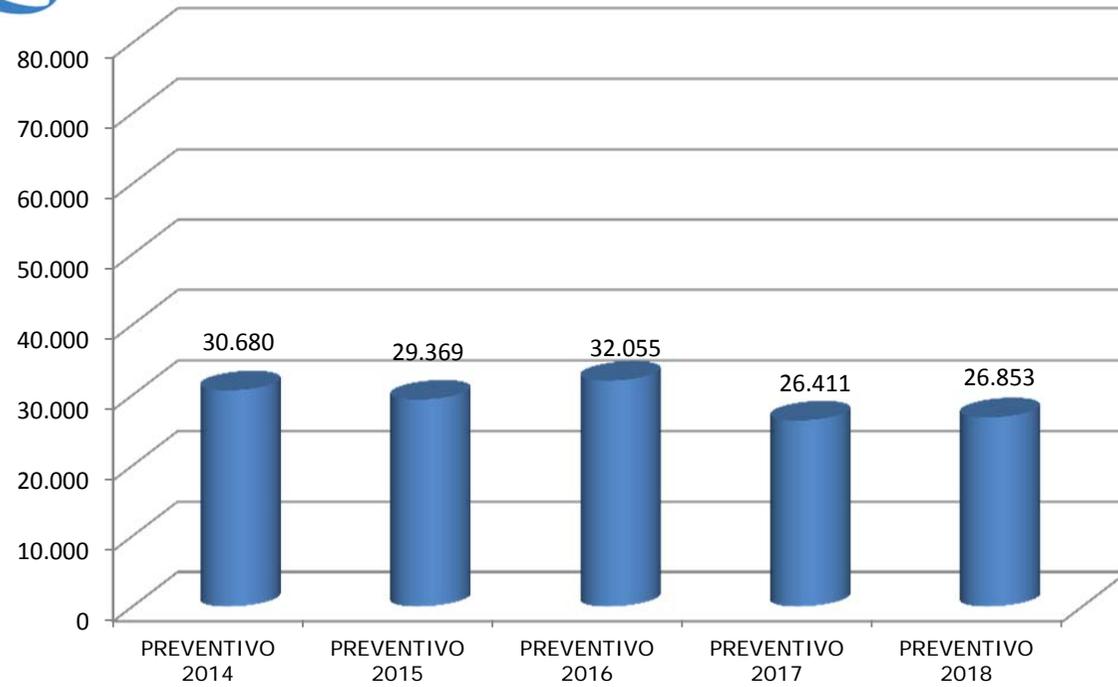
Risultato Finanziario di Competenza



valori in milioni di euro



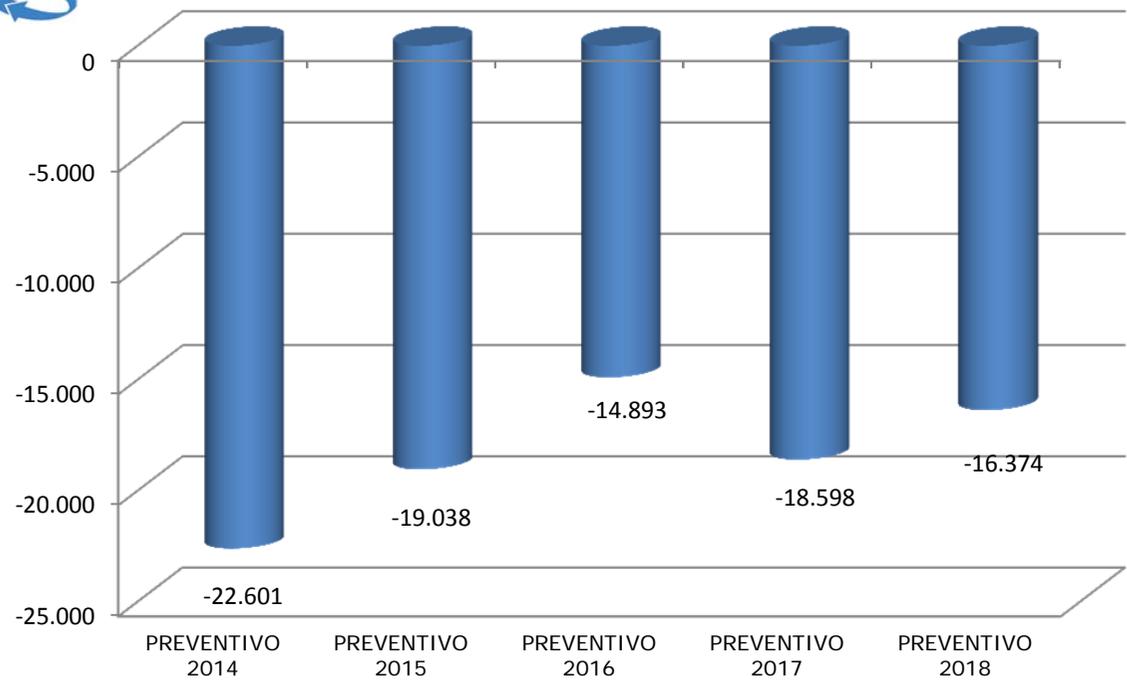
Avanzo di Amministrazione



valori in milioni di euro



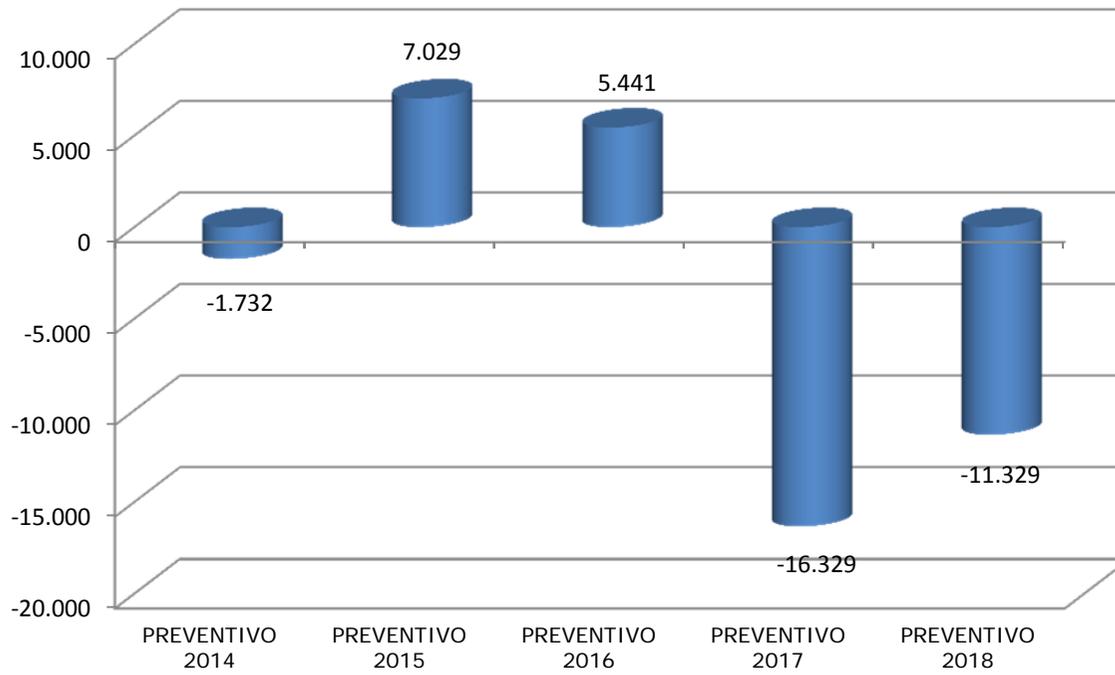
Differenziale di Cassa



valori in milioni di euro



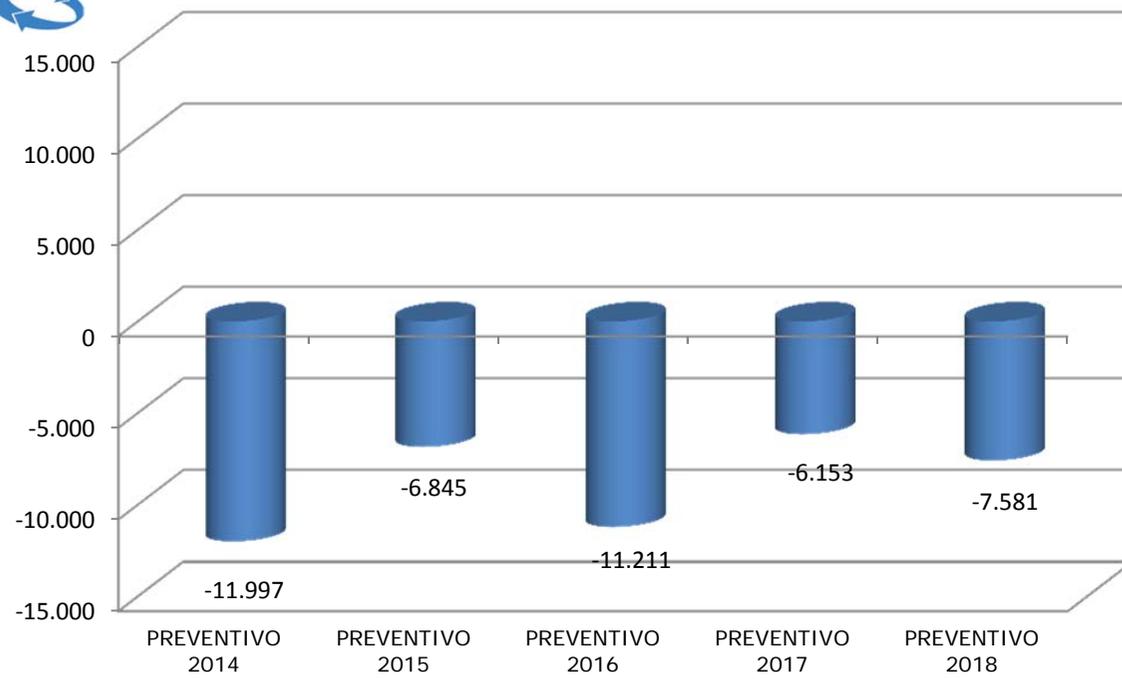
Disponibilità Liquide aumento (+) diminuzione (-)



valori in milioni di euro



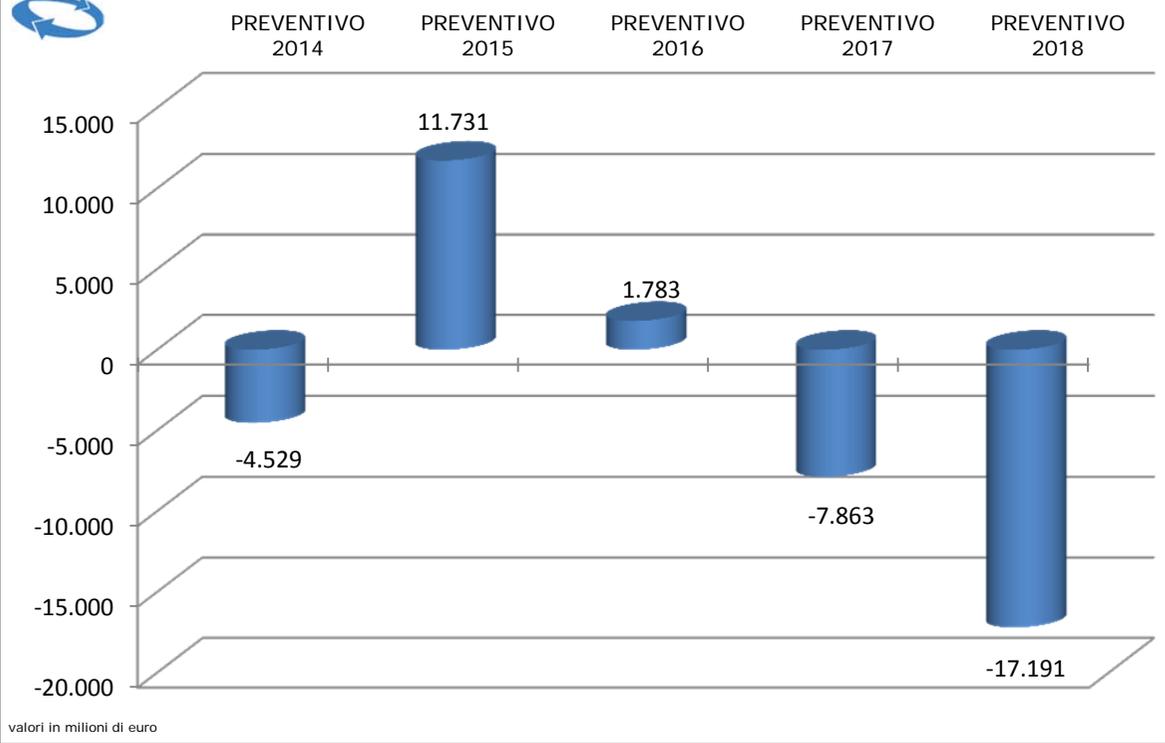
Risultato Economico di Esercizio



valori in milioni di euro



Situazione Patrimoniale Netta



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

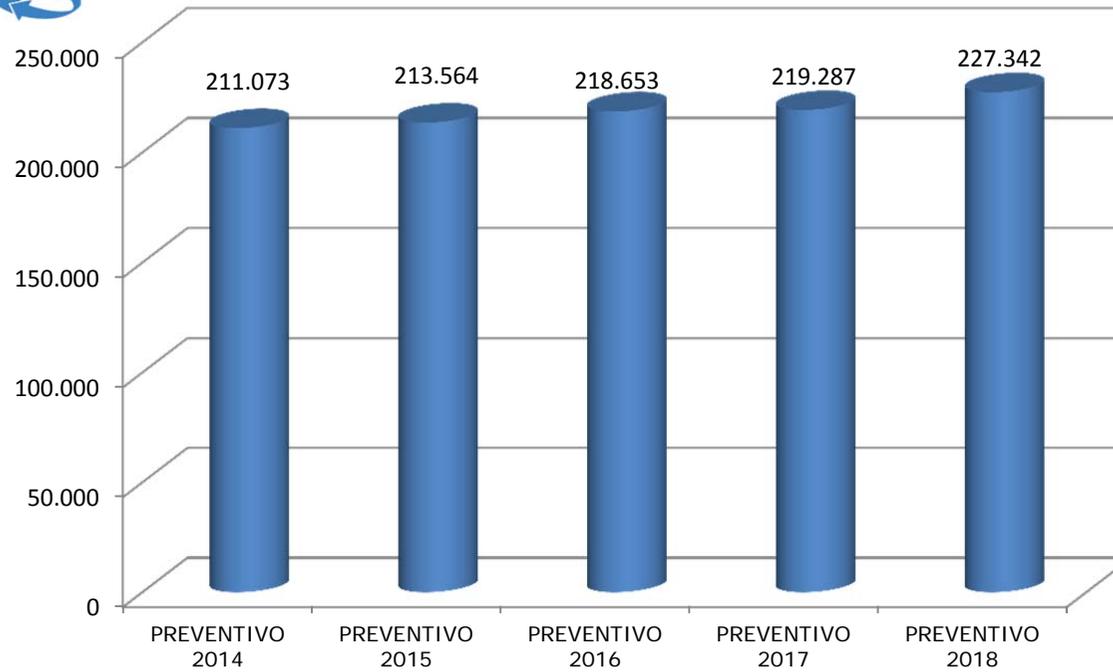
Gestione FINANZIARIA di COMPETENZA - Quadro di SINTESI

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
ENTRATE					
Entrate Correnti	313.298	319.410	328.693	330.865	339.757
- Entrate Contributive	211.073	213.564	218.653	219.287	227.342
- Trasferimenti Correnti	98.233	101.637	105.643	107.508	108.379
- Altre Entrate Correnti	3.992	4.208	4.397	4.071	4.036
Entrate in c/Capitale	27.918	31.559	25.565	8.175	12.210
- Alienazione di Beni Patrimoniali e Riscossione di Crediti	6.819	5.264	5.002	5.675	6.935
- Accensione di Prestiti	21.089	26.287	20.554	2.489	5.265
- Altre Entrate in c/Capitale	10	9	9	11	11
Partite di giro	59.933	62.147	64.963	66.169	64.362
Totale ENTRATE	401.149	413.116	419.222	405.210	416.330
USCITE					
Uscite Correnti	324.487	325.214	331.273	336.690	344.522
- Funzionamento	2.700	2.473	2.538	2.454	2.414
- Prestazioni Istituzionali	304.724	307.239	308.887	312.542	321.511
- Altre Uscite Correnti	17.063	15.502	19.848	21.694	20.597
Uscite in c/Capitale	28.750	32.456	26.227	8.902	12.857
- Investimenti	7.831	6.339	5.844	6.583	7.762
- Rimborsi di Anticipazioni Passive	20.869	26.067	20.334	2.269	5.045
- Altre Uscite in c/Capitale	50	50	50	50	50
Partite di giro	59.933	62.147	64.963	66.169	64.362
Totale USCITE	413.170	419.817	422.463	411.762	421.741
SALDI					
Risultato di parte Corrente	-11.189	-5.804	-2.579	-5.825	-4.765
Risultato in c/Capitale	-832	-897	-662	-726	-646
Risultato Finanziario di Competenza	-12.021	-6.701	-3.241	-6.551	-5.410

(valori in milioni di euro)



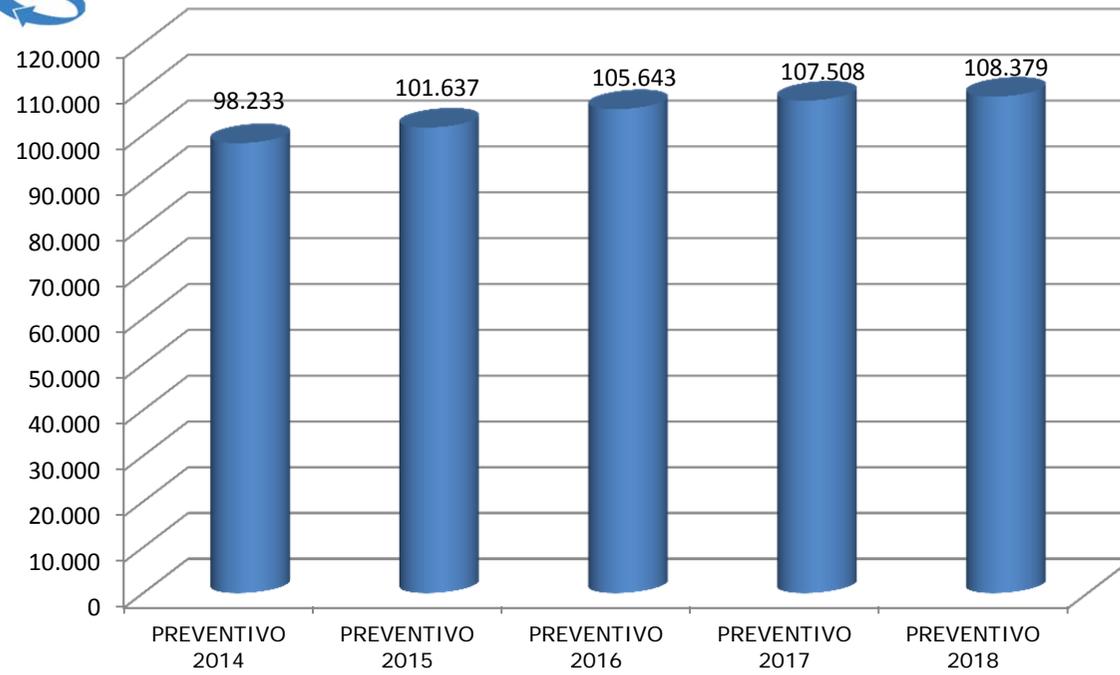
Entrate Contributive



valori in milioni di euro



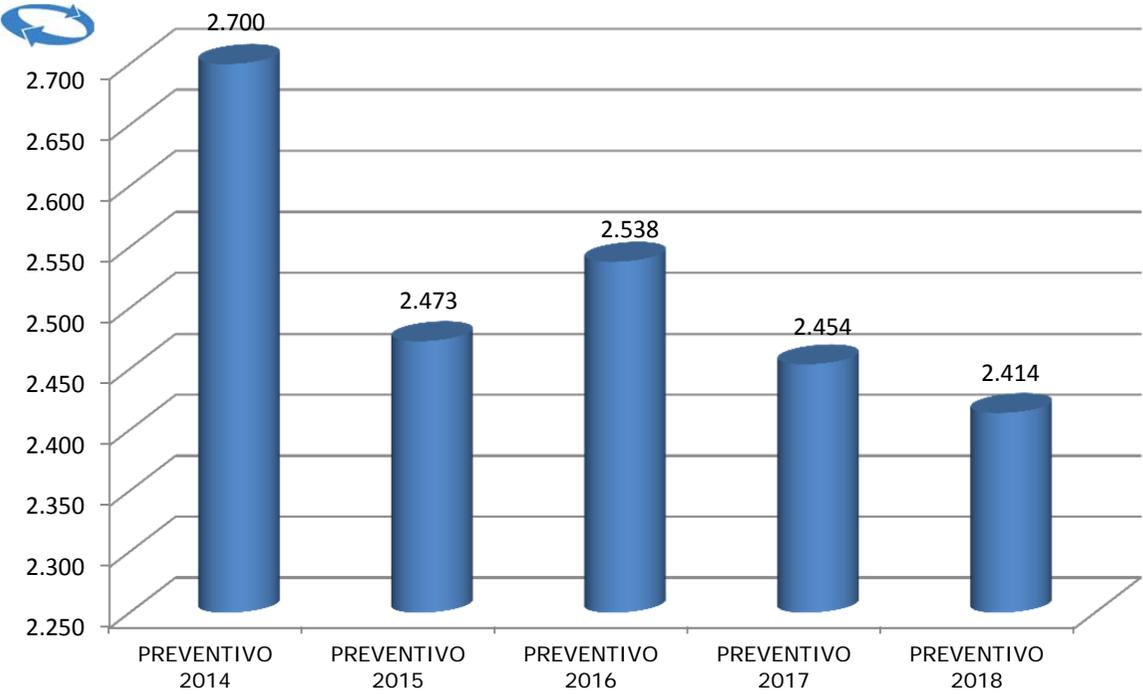
Trasferimenti Correnti



valori in milioni di euro



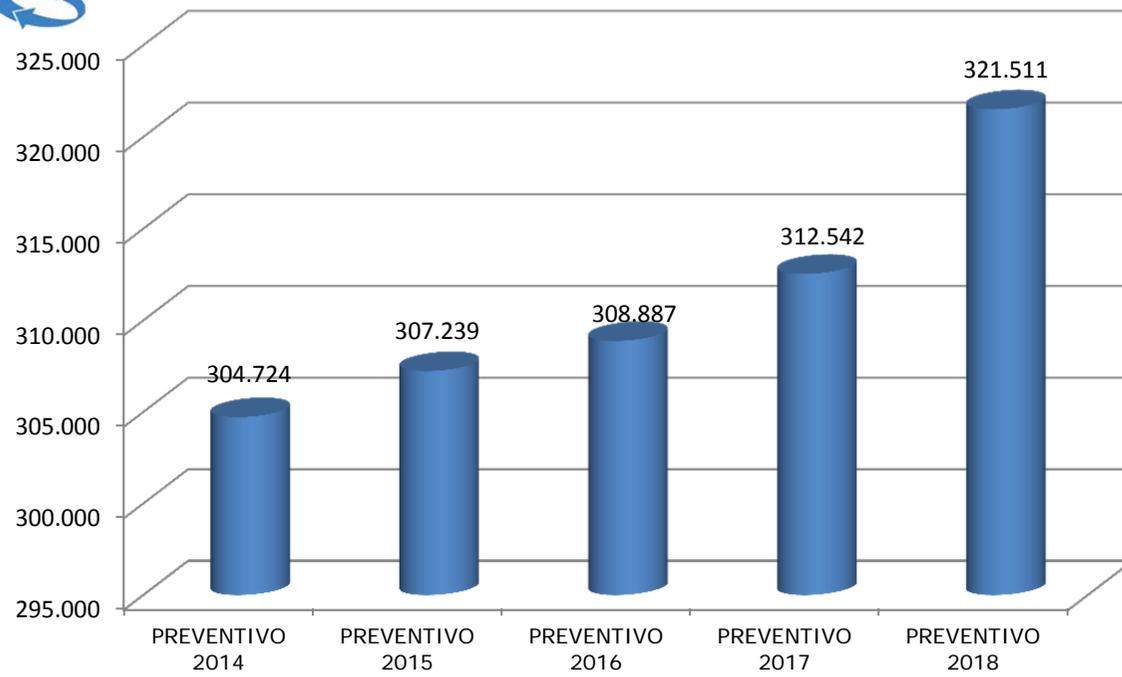
Spese di Funzionamento



valori in milioni di euro



Prestazioni Istituzionali



valori in milioni di euro

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA

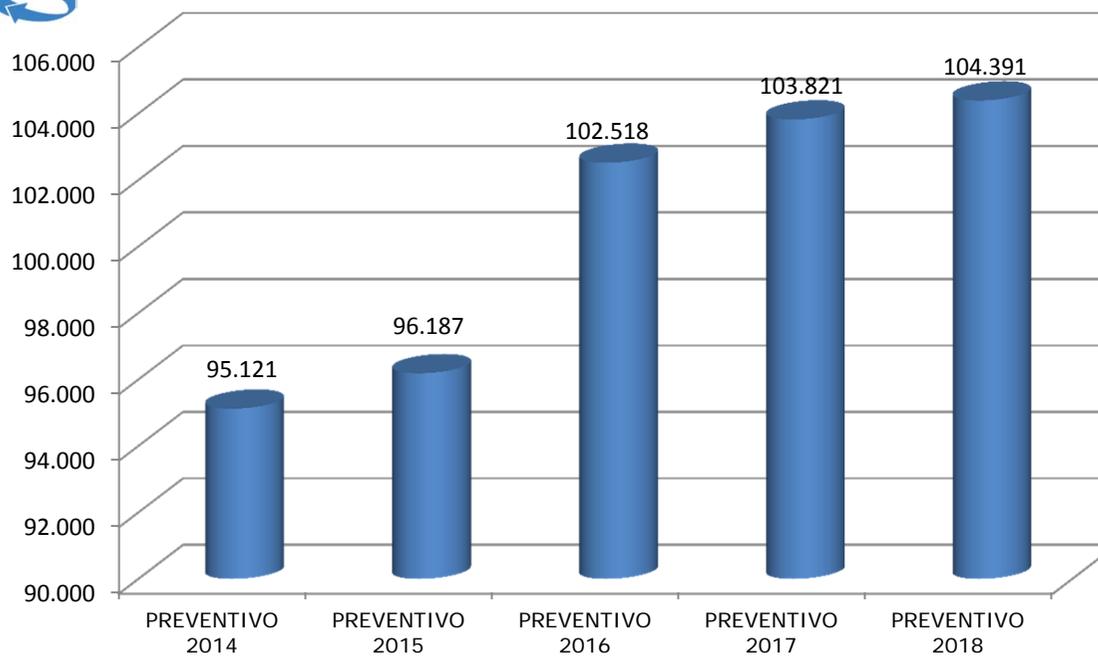
Gestione FINANZIARIA di CASSA - Quadro di SINTESI

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
RISCOSSIONI					
Riscossioni Correnti	302.221	306.279	316.705	318.538	329.038
- <i>Entrate Contributive</i>	203.012	205.791	209.769	210.568	220.670
- <i>Trasferimenti dallo Stato per il finanziamento:</i>	95.121	96.187	102.518	103.821	104.391
- delle prestazioni assistenziali, ex art. 37 legge 88/89	77.421	78.759	85.105	86.245	86.604
- delle prestazioni e spese per gli invalidi civili	17.700	17.428	17.413	17.576	17.787
- <i>Altre Riscossioni Correnti</i>	4.088	4.301	4.418	4.149	3.977
Riscossioni in c/Capitale	27.918	31.560	25.565	8.204	12.211
- <i>Alienazione di Beni Patrimoniali e Riscossione di Crediti</i>	6.819	5.264	5.003	5.703	6.936
- <i>Anticipazioni dello Stato:</i>	20.869	26.067	20.334	2.269	5.045
- <i>Altre Riscossioni in c/Capitale</i>	230	229	228	232	230
Partite di giro	59.827	62.039	64.959	66.061	64.259
Totale RISCOSSIONI	389.966	399.877	407.229	392.803	405.508
PAGAMENTI					
Pagamenti Correnti	324.446	324.994	331.302	337.028	344.962
- <i>Funzionamento</i>	2.700	2.473	2.538	2.453	2.424
- <i>Prestazioni Istituzionali</i>	304.723	307.236	308.873	312.523	321.547
- <i>Altri Pagamenti Correnti</i>	17.023	15.286	19.891	22.052	20.991
Pagamenti in c/Capitale	7.881	6.390	5.894	6.603	7.881
- <i>Investimenti</i>	7.831	6.340	5.844	6.553	7.831
- <i>Altri Pagamenti in c/Capitale</i>	50	50	50	50	50
Partite di giro	59.371	61.464	64.592	65.501	63.994
Totale PAGAMENTI	391.698	392.848	401.788	409.132	416.837
SALDI					
<i>Differenziale netto di Cassa</i>	-22.601	-19.038	-14.893	-18.598	-16.374
<i>Apporti complessivi dello Stato</i>	115.990	122.254	122.852	106.090	109.436
Risultato Finanziario di Cassa	-1.732	7.029	5.441	-16.329	-11.329

(valori in milioni di euro)



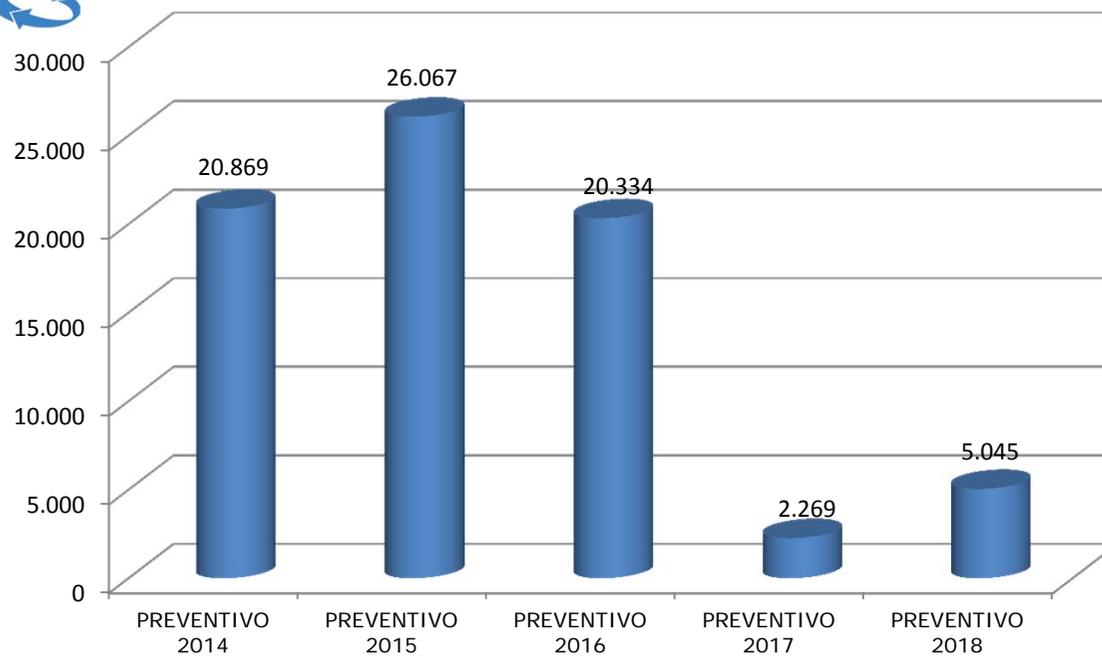
Trasferimenti dallo Stato



valori in milioni di euro



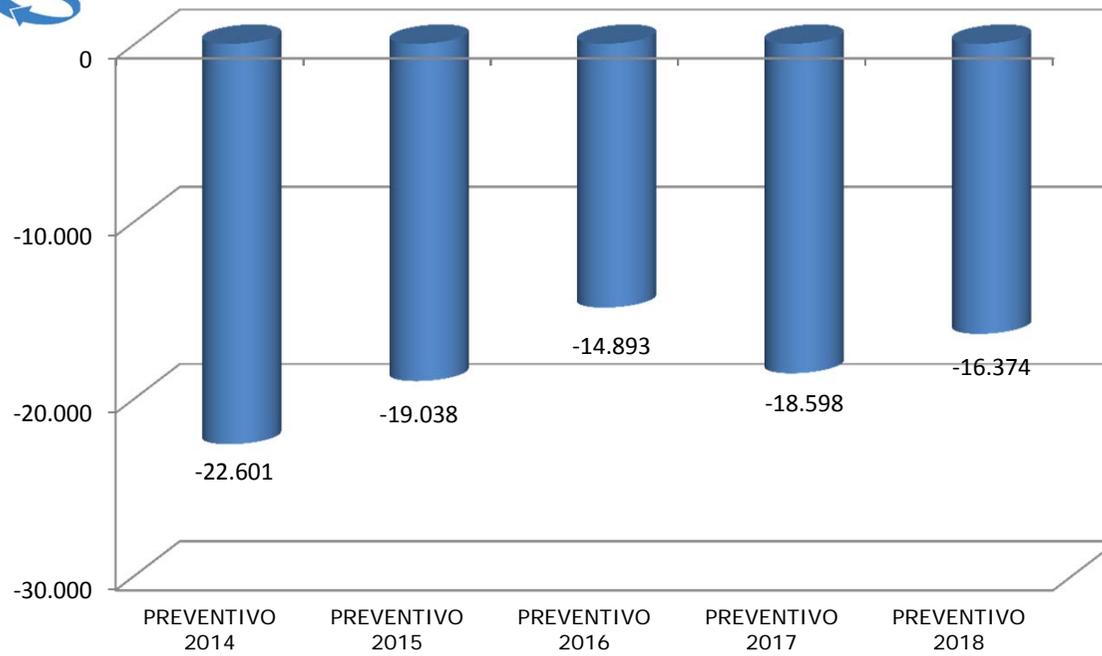
Anticipazioni dello Stato



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 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
VALORE della PRODUZIONE	301.621	307.714	311.725	312.694	324.160
- per la produzione delle prestazioni e/o servizi	202.590	205.163	204.989	204.227	214.768
- altri ricavi e proventi	99.031	102.551	106.736	108.467	109.392
COSTO della PRODUZIONE	-313.743	-314.665	-323.114	-318.852	-331.756
- per prestazioni e acquisti di beni e servizi	-302.917	-305.533	-307.721	-310.208	-319.593
- personale	-2.442	-2.326	-2.107	-2.138	-2.132
- ammortamenti e svalutazioni	-723	-741	-7.812	-896	-3.246
- oneri diversi di gestione	-7.655	-6.064	-5.506	-5.662	-6.810
- altri costi e accantonamenti	-6	-1	32	52	25
DIFFERENZA tra Valore e Costo della Produzione	-12.122	-6.951	-11.388	-6.158	-7.596
Proventi (+) e Oneri (-) Finanziari	361	335	385	215	252
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	
Proventi (+) e Oneri (-) Straordinari	1	1	0	0	-71
Imposte	-237	-230	-207	-210	-166
RISULTATO di ESERCIZIO	-11.997	-6.845	-11.211	-6.152	-7.581
<i>Assegnazioni a Riserve Legali (al netto dei prelievi)</i>	-2.829	-2.810	-2.928	-3.094	-3.181
SALDI					
<i>Valore Aggiunto</i>	-100.327	-100.370	-102.732	-105.981	-104.825
<i>Margine Operativo Lordo</i>	-102.769	-102.696	-104.839	-108.119	-106.957
Disavanzo Economico	-14.826	-9.655	-14.138	-9.246	-10.762

(valori in milioni di euro)

STATO PATRIMONIALE Riclassificato

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
ATTIVO					
Immobilizzazioni	17.627	18.299	18.839	16.746	15.447
- <i>Immateriali</i>	198	251	264	248	240
- <i>Materiali</i>	3.176	3.121	3.061	3.028	2.966
- <i>Finanziarie</i>	14.253	14.926	15.514	13.470	12.241
Attivo Circolante	125.178	147.457	144.608	124.683	118.050
- <i>Rimanenze</i>	274	274	279	290	299
- <i>Crediti verso iscritti, soci e terzi</i>	54.675	57.393	55.248	57.555	49.732
- <i>Crediti verso lo Stato</i>	48.441	55.590	54.828	52.259	54.729
- <i>Altri Crediti</i>	444	461	486	515	621
- <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	0	0	225	225	225
- <i>Disponibilità Liquide</i>	21.344	33.364	33.542	13.839	12.443
Ratei e Risconti Attivi	24.789	25.310	25.510	26.290	27.499
Totale ATTIVO	167.594	191.065	188.957	167.719	160.997
PASSIVO					
Patrimonio Netto	-4.529	11.731	1.783	-7.863	-17.191
Fondi per Rischi ed Oneri	6.614	5.873	5.772	7.480	7.060
Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato	1.638	2.189	2.122	1.911	1.811
Debiti	157.519	164.104	171.351	160.796	164.230
- <i>Debiti verso fornitori</i>	1.448	1.199	951	830	806
- <i>Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.621	2.682	2.526	2.632	2.729
- <i>Debiti verso iscritti, soci e terzi</i>	2.953	3.424	5.104	5.275	6.156
- <i>Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</i>	143.150	148.680	154.584	143.713	145.924
- <i>Altri Debiti</i>	7.347	8.119	8.186	8.346	8.615
Ratei e Risconti Passivi	6.352	7.167	7.929	5.396	5.087
Totale PASSIVO	167.594	191.065	188.957	167.719	160.997

(valori in milioni di euro)

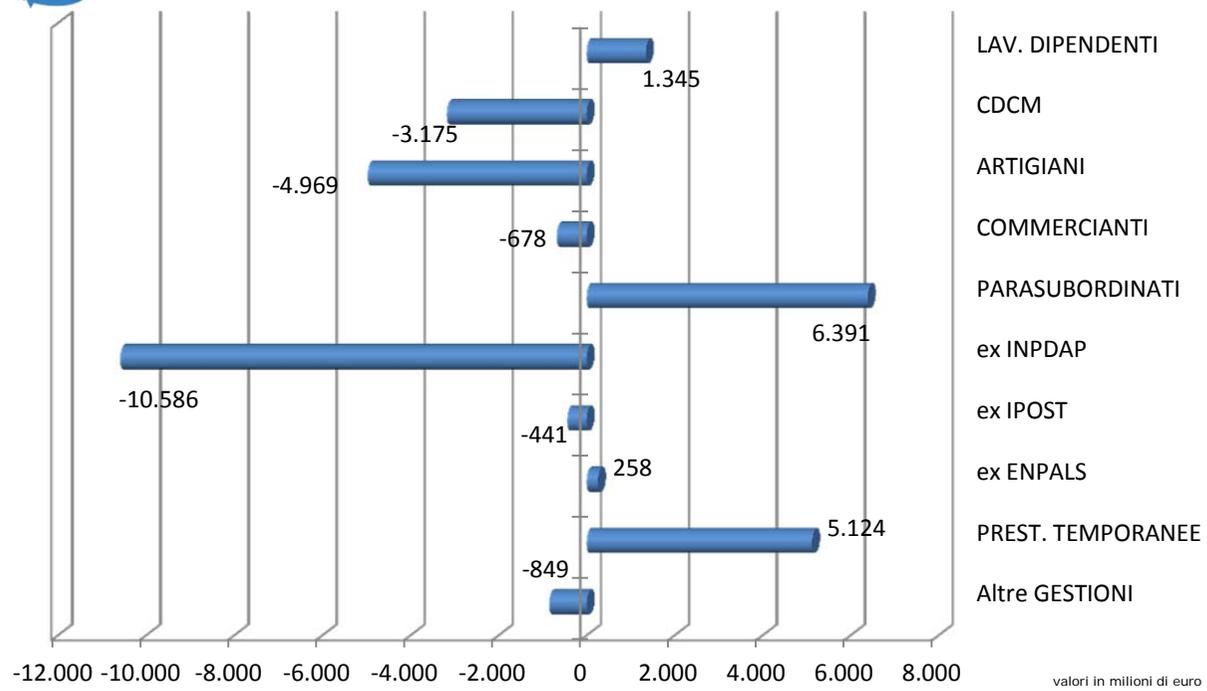
Andamento ECONOMICO - PATRIMONIALE delle GESTIONI

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
Risultato ECONOMICO					
Gestione LAVORATORI DIPENDENTI	1.034	412	-3.087	190	1.345
Gestione CDCM	-4.077	-4.255	-3.767	-3.214	-3.175
Gestione ARTIGIANI	-5.055	-5.347	-5.720	-4.636	-4.969
Gestione COMMERCianti	-133	-248	-1.532	-324	-678
Gestione PARASUBORDINATI	7.738	7.705	7.251	6.614	6.391
Gestione ex INPDAP	-11.489	-5.474	-4.970	-7.922	-10.586
Gestione ex IPOST	-376	-268	-265	-305	-441
Gestione ex ENPALS	250	313	239	324	258
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lav. Dip.	964	959	1.554	3.968	5.124
Altre GESTIONI	-853	-642	-914	-847	-849
Totale GENERALE	-11.997	-6.845	-11.211	-6.152	-7.581
PATRIMONIO NETTO					
Gestione LAVORATORI DIPENDENTI	-119.466	-125.762	-136.436	-140.093	-137.205
Gestione CDCM	-80.165	-84.357	-87.404	-90.399	-93.446
Gestione ARTIGIANI	-48.290	-55.004	-60.598	-65.937	-71.512
Gestione COMMERCianti	1.079	-1.456	-4.367	-5.762	-7.899
Gestione PARASUBORDINATI	96.753	104.230	111.340	117.501	122.732
Gestione ex INPDAP	-37.732	-12.450	-11.228	-19.605	-32.349
Gestione ex IPOST	1.174	951	834	477	-149
Gestione ex ENPALS	3.843	4.307	4.463	4.735	5.022
Gestione Prestazioni Temporanee ai Lav. Dip.	179.932	183.305	187.370	193.173	199.175
Altre GESTIONI	-1.657	-2.033	-2.191	-1.953	-1.559
Totale GENERALE	-4.529	11.731	1.783	-7.863	17.191

(valori in milioni di euro)

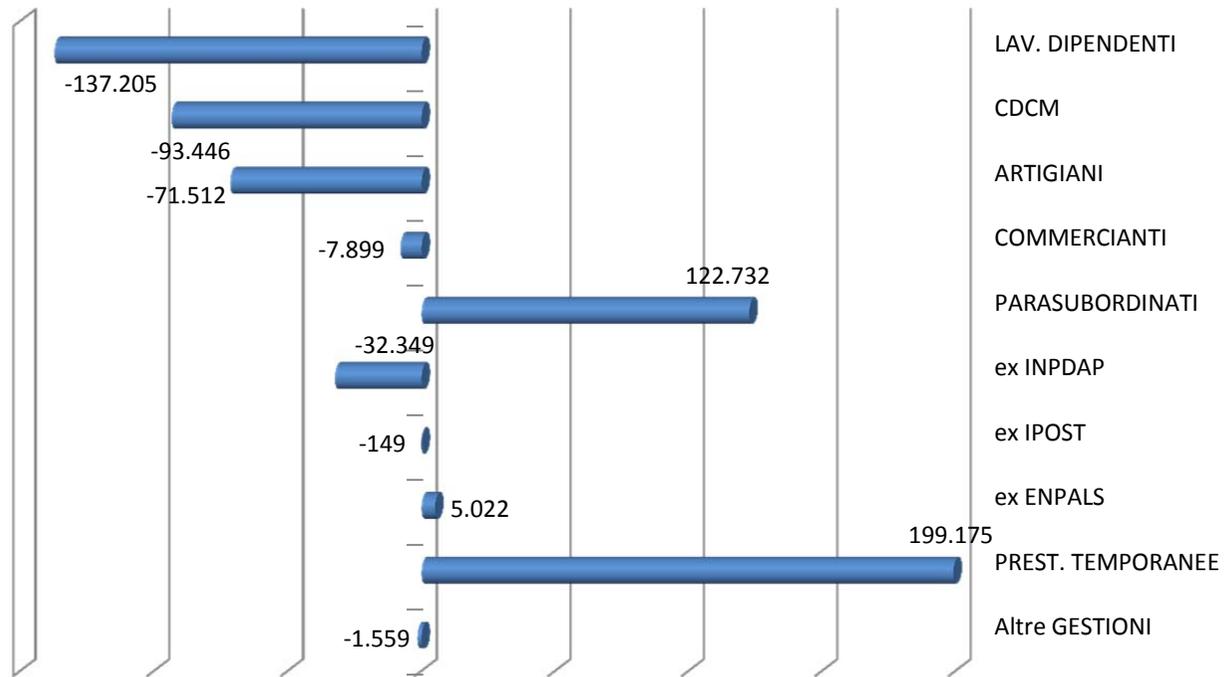


Risultato Economico delle Gestioni - 2018





Situazione Patrimoniale delle Gestioni - 2018



valori in milioni di euro