

Consuntivo 2013

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
B IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni Immateriali			
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	Licenze d'uso (costi d'ingresso)	1.450.193,68	945.442,50
	Software delle strutture sociali	10.437,96	0,00
	Fondo ammortamento software delle strutture sociali	-8.160,96	0,00
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Costi pluriennali diversi da sostenere e relativi acconti	142.100.516,16	125.980.886,81
8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
	Spese di adattamento degli stabili strumentali di terzi	28.373.360,68	28.354.826,15
9	Altre		
	Oneri per liquidazione in capitale di prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	11.003.155,19	13.084.476,19
	TOTALE	182.929.502,71	168.365.631,65
II Immobilizzazioni Materiali			
1	Terreni e fabbricati		
	Immobili da reddito	2.452.411.317,54	2.447.594.468,42
	Immobili strumentali	684.692.189,14	685.170.857,89
	Immobili destinati a istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	21.863,87	21.863,87
	Fondo ammortamento immobili	-756.091.274,44	-697.325.536,01
	Immobili destinati a strutture sociali	82.606.646,20	82.606.646,20

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
2	Impianti e macchinari		
	Mobili, arredi, macchine e attrezzi (Casa di riposo di Camogli)	451.210,78	451.210,78
	Mobili e macchinari degli uffici amministrativi	2.156.580.829,99	2.125.863.923,25
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature degli uffici	-1.855.458.160,29	-1.826.350.440,85
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature delle istituzioni sanitarie	-53.828,36	-47.561,44
	Mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	7.550.688,43	0,00
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	-6.161.467,14	0,00
	Macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	173.299,71	0,00
	Fondo ammortamento macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	-168.242,45	0,00
4	Automezzi e motomezzi (meno fondo ammortamento)		
	Automezzi delle strutture sociali	311.189,02	0,00
	Fondo ammortamento automezzi delle strutture sociali	-278.977,02	0,00
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Costruzioni in corso	14.000,00	14.000,00
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature delle istituzioni sanitarie in corso di acquisizione	71.555,51	71.555,51
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature degli uffici in corso di acquisizione	202.672.582,00	166.866.670,24
7	Altri beni		
	Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	319.558,16	245.816,78
	Manutenzione straordinaria e spese di adattamento degli stabili strumentali di proprietà (uffici e istituzioni sanitarie)	119.599.504,38	106.898.760,12
	Manutenzione straordinaria degli stabili destinati a strutture sociali	696.449,45	0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	TOTALE	3.089.960.934,48	3.092.082.234,76
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in:		
1e	altri enti		
	Partecipazioni	0,00	7.746,85
	Titoli azionari	120.003.368,37	114.926.676,10
	Impieghi mobiliari da perfezionare	2.765.626,69	2.765.626,69
2	Crediti		
2c	verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Credito verso l'erario per versamenti di ritenute irpef non dovutili	1.360.425.173,83	1.249.689.781,70
	Fondo svalutazione crediti verso l'erario per versamenti di ritenute irpef non dovuti	-116.251.652,78	-105.178.113,57
	Fondi presso la Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.1, comma 1223, della legge n. 296/2006 e del D.P.C.M. del 23 maggio 2007	17.732.132,02	20.503.302,95
2d	verso altri		
	Mutui ad enti ed istituti vari	859.783,51	1.203.913,63
	Mutui ipotecari al personale art. 37, Regolamento del Fondo di previdenza	2.276.528,04	2.686.692,53
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR 509/1979	1.044.810.585,72	1.022.806.835,37
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979	439.917.043,87	445.325.204,75
	Prestiti al personale concessi dal Fondo di previdenza del soppresso SCAU	131.620,06	131.620,06
	Mutui ad enti ed istituzioni varie da perfezionare	8.322,21	8.322,21
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	39.192.463,14	32.404.057,95
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	10.681.805,85	6.283.543,60

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Anticipazioni ai sensi della L. 297/82	43.828.378,10	42.851.749,16
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	1.232.567,19	1.244.542,37
	Prestiti concessi dal Fondo credito al personale dipendente da Poste italiane s.p.a. e società del gruppo	178.831.422,75	174.750.076,18
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità da perfezionare	91.837,26	91.837,26
	Prestiti del Fondo credito da perfezionare	2.122.284,32	2.366.925,40
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito	3.509.491.629,89	3.745.262.116,21
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	1.118.759.030,17	549.657.603,78
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito	2.090.320.482,48	3.226.960.756,69
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	1.331.566.081,15	114.761.344,01
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione per l'assistenza magistrale	443.444,11	104.503,09
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	355.052.215,58	386.599.735,13
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	3.231.123,93	12.353.449,32
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate agli Enti locali e ad altri Enti	593.363,01	1.336.740,77
	Mutui concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alle cooperative di iscritti	7.004.383,36	7.447.614,08
	Fondi di investimento mobiliare a risparmio gestito	469.824,84	567.071.719,59
3	Altri titoli		
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	250.441.583,21	199.348.865,48
	Strumenti finanziari emessi da Equitalia S.p.A art.7,commi 3 e 16, dello Statuto sociale di Equitalia S.p.A	19.575.500,00	19.404.000,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Impieghi in titoli diversi da perfezionare	25.715.923,00	25.715.923,00
	Impieghi in titoli diversi	24.354.833,82	24.354.833,82
	Fondi immobiliari	1.077.220.981,06	1.077.774.029,26
4	Crediti finanziari diversi		
	Depositi cauzionali	1.124.173,91	1.116.823,40
	Depositi delle Regioni per l'erogazione di prestazioni per loro conto	8.682.606,41	8.682.647,94
	Anticipazioni agli uffici comunali per erogazione indennità DS	128.206,10	128.206,10
	Crediti diversi	585.689.187,22	533.242.161,01
	Fondo presunta insussistenza crediti verso EE.OO Legge n. 303/74	-203.104,44	-203.104,44
5	Impieghi in oro		
	Lingotti d'oro	11.981,28	11.981,28
	TOTALE	13.558.332.740,24	13.516.002.290,71
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.831.223.177,43	16.776.450.157,12
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	Materie prime, viveri e materiali di consumo (Casa di riposo di Camogli)	2.529,96	3.693,82
	Buoni pasto e buoni carburante	2.913.197,00	2.913.197,00
6	Prestazioni in attesa di valori di copertura		
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura	251.311.928,76	240.876.689,76
	TOTALE	254.227.655,72	243.793.580,58

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
II	Residui attivi		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		
	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	248.454.686,24	230.118.256,95
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	78.644.676.051,88	72.315.713.328,68
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	2.350.137,53	3.608.488,63
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-38.938.090.786,64	-34.419.454.786,81
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	4.439.190.859,09	4.249.448.710,65
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-1.878.355.198,95	-1.821.544.098,31
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	2.132.121.102,52	2.052.185.430,27
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	113.260.588,77	112.849.650,83
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri Enti	1.843.491.465,49	1.768.314.396,24
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	39.069.793.043,64	35.514.784.722,55
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	654.935.853,89	654.935.853,89
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	4.836.496.529,18	4.692.350.657,74
	Crediti verso lo Stato e altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro	399.320.627,21	480.349.164,86
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	176.454.635,99	188.808.822,45
	Fondo svalutazione crediti verso locatari di immobili da reddito	-9.175.735,09	-9.175.735,09
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altre voci	6.819.669,84	6.827.732,87
	Crediti per altre riscossioni	24.081.468,01	31.002.927,43

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro	14.396.752,39	13.646.219,38
	TOTALE	91.780.221.750,99	86.064.769.743,21
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3	Altre partecipazioni		
	Partecipazioni disponibili per la negoziazione	375.000.000,00	0,00
	TOTALE	375.000.000,00	0,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		
	Banche	800.259.180,23	797.812.174,92
	Conti correnti postali	4.847.052.072,10	4.894.510.886,99
	Disponibilità varie	506.462,51	502.389,72
	Fondi in giro	25.065.599,24	31.957.132,63
4	Depositi presso le Tesorerie dello Stato		
	Tesoreria	18.988.093.740,83	21.231.706.787,54
	TOTALE	24.660.977.054,91	26.956.489.371,80
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	117.070.426.461,62	113.265.052.695,59
D	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei attivi		
	Ratei attivi	24.835.881.349,58	24.316.978.615,45

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	TOTALE	24.835.881.349,58	24.316.978.615,45
	TOTALE RATEI E RISCONTI	24.835.881.349,58	24.316.978.615,45
	TOTALE ATTIVO	158.737.530.988,63	154.358.481.468,16

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
A PATRIMONIO NETTO			
II Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
	Riserve obbligatorie	58.342.656.980,60	55.584.144.139,08
		TOTALE	58.342.656.980,60
			55.584.144.139,08
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-33.709.614.968,36	-18.766.297.640,59
		TOTALE	-33.709.614.968,36
			-18.766.297.640,59
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
	Disavanzo economico d'esercizio	-15.604.776.945,98	-14.943.317.327,77
		TOTALE	-15.604.776.945,98
			-14.943.317.327,77
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.028.265.066,26
			21.874.529.170,72
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I	Fondi per Rischi ed oneri		
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	Medici a capitolato	118.592,85	114.336,59
2	per imposte		
	Fondo imposte e tasse	11.442.605,91	29.969.263,91
3	per altri rischi e oneri futuri		
	Somme accantonate per la copertura degli oneri L. 336/70 e L. 824/71	300.564,52	486.897,78

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Fondi per la copertura oneri per pensionamenti anticipati	8.470.793,75	9.536.067,40
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità - Legge 52/2000	51.859.758,52	43.962.508,81
	Fondo di accant. ctr. dello Stato da utilizz. negli eserc. success. a copert. oneri pens. derivanti dalla totalizzazione di periodi assicurativi art. 71 Legge 388/2000	550.759.893,48	613.199.491,67
	Fondo accantonamento contributi dello Stato a copertura oneri incremento maggiorazione sociale Art. 38, Legge 448/01 a italiani residenti all'estero Art. 38, Legge 289/02	218.936.354,68	174.327.512,46
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG imprese indotto automobilistico Art.41, commi 9 e 12 della Legge 289/2002	62.255.657,00	62.255.657,00
	Fondi speciali di previdenza trasferiti da Istituto Nazionale Assicurazioni (Ina SpA) Art. 70 della Legge 144/1999	53.681.027,27	53.691.733,58
	Fondo accant. dei contributi Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi e altre agevolazioni contributive	53.900.852,46	57.092.774,46
	Fondo accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il mantenimento del salario	72.857.988,60	77.060.958,45
	Fondo accantonamento art. 39 L. 153/69	14.806.019,38	14.806.019,38
	Fondo educazione orfani	59.503.950,30	57.131.616,53
	Fondo accantonamenti vari	27.102.735,70	25.997.918,79
	Fondo per la definizione dei rapporti con l'Inail	1.446.079,32	1.446.079,32
	Fondo accantonamento dei contributi derivanti dal concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge 724/1994	2.181.719,00	2.185.288,69
	Fondo accantonamento della plusvalenza derivante dal conferimento alla Ge.Ti. SpA del diritto di usufrutto sugli stabilimenti termali	6.434.189,08	6.434.189,08
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo Fondo di ammortamento	207.243.846,81	207.243.846,81
	Fondo di accantonamento della quota parte dei proventi - Art. 44, c. 2 e 3, Legge 289/2002 Art.44, c. 6, Legge 289/2002	10.562.154,97	10.562.154,97
	Fondo oscillazione titoli	6.910.920,98	947.869,87

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG imprese indotto automobilistico Art. 1, comma 144, Legge n. 311/2004	80.188.539,40	80.188.539,40
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura dei maggiori oneri derivanti dai trattamenti di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 2, lett.A), e 7, del D.L. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005	0,00	226.903.144,93
	Fondo di accantonamento di somme di pertinenza del fondo TFR ex art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006 da utilizzare negli esercizi successivi	2.098.250.068,24	2.257.605.268,31
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dallo sgravio del contributo del fondo di garanzia ex art.2 della legge n.297/1982 di cui all'art.1, comma 764, lett.A), punto 2), della legge n.296/2006	64.215.580,78	142.929.245,68
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno di maternità da parte dei comuni ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni	28.456.428,54	29.927.995,79
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dal contributi alle aziende per trattamenti aggiuntivi di malattia previsti dagli accordi nazionali di categoria per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - art.3 D.I. n. 14666/2007	36.103.528,06	0,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli sgravi contributivi ex D.M. 5 agosto 1994 oggetto di contestazione di cui all'art. 1, comma 754, della legge n. 296/2006	40.000.000,00	40.000.000,00
	Fondo di copertura oneri futuri di pertinenza del fondo speciale di previdenza per gli sportivi	34.109.982,26	29.094.353,01
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dagli sgravi contributivi relativi a prestazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 766, lett. A), della legge n. 296/2006	331.226.224,95	285.562.841,19
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla ricostruzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro in Albania ai sensi dell'art. 1, comma 1164, della legge n. 296/2006	4.745.348,33	4.745.348,33
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato (Fondo per l'occupazione) a copertura di oneri pensionistici	9.845.503,45	9.845.503,45

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura delle agevolazioni contributive derivanti dalla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - art. 1, comma 1209, della legge n. 296/2006	165.881.527,93	510.000.000,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dagli interventi e misure agevolative in materia di riscatto del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici - art. 5, comma 8, del D.L. n. 81/2007 convertito nella legge n. 127/2007	443.682.047,00	443.682.047,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per pensioni di reversibilità a soggetti inabili di cui all'art. 46 del D.L. n. 248/2007 convertito nella legge n. 31/2008	11.500.000,00	11.500.000,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato (Fondo di rotazione ex art.9 della legge n. 236/1993) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dall'indennità una tantum a sostegno del reddito ai lavoratori in somministrazione, di cui all'art. 4 del decreto direttoriale 57/CONT./I/2009 del 1° luglio 2009	7.256.750,00	7.333.450,00
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato a copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'incentivo a favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono a tempo indeterminato "giovani genitori" iscritti alla Banca dati per l'occupazione prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, in applicazione dell'art.1, commi 72 e 73 della legge del 24 dicembre 2007, n. 247 modificata dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191	28.210.766,36	36.427.331,38
	Fondo di garanzia a copertura dei rischi connessi con l'erogazione dei prestiti concessi o garantiti dall'Istituto agli iscritti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei piccoli prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	1.061.087.146,48	1.055.383.494,83
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, alla madre lavoratrice, al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo facoltativo, ovvero oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24 lett. b) della legge n. 92/2012.	18.173.410,82	0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	TOTALE	5.883.708.557,18	6.619.580.748,85
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.883.708.557,18	6.619.580.748,85
D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
I	Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato		
1	Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato		
	Fondo per il trattamento di fine rapporto a favore del personale dell'istituto	80.683.286,69	73.789.401,00
	Fondo per l'indennità di buonuscita del personale dell'istituto	1.594.524.614,06	1.573.397.874,57
	Fondo per il trattamento di fine rapporto dei portieri e pulitori stabili da reddito	1.292.216,46	1.260.708,75
	TOTALE	1.676.500.117,21	1.648.447.984,32
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.676.500.117,21	1.648.447.984,32
E	DEBITI		
I	Debiti		
5	Debiti verso fornitori		
	Debiti per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	707.885.037,66	987.040.937,85
	Debiti per l'acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari	2.491.718,18	2.370.721,15
	Debiti per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche	488.988.517,53	458.147.161,92
6	Rappresentati da titoli di credito		
	Debiti per sottoscrizioni di partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	28.512.612,00	28.512.612,00
8	Debiti tributari		
	Debiti per oneri tributari	110.416.295,80	11.241.000,93
9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	4.850.127,17	5.275.788,72

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Debiti verso Istituti di previdenza per oneri finanziari	3.850,58	3.850,58
	Debiti verso Istituti di previdenza per spese aventi natura di partite di giro	2.446.315.007,41	2.448.151.143,78
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	3.417.980.149,86	2.949.408.198,28
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Anticipazioni di tesoreria	35.654.929.649,99	35.654.929.649,99
	Anticipazioni Stato alle gestioni previdenziali Art. 35, commi 3 e 4, Legge 448/1998	52.245.460.825,39	35.240.720.825,39
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.298.985.627,28	2.372.415.930,72
	Debiti per rimborsi	1.941.595.312,80	1.941.564.702,54
	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per spese aventi natura di partite di giro	8.005.127.196,04	7.612.513.075,07
	Debito verso regioni per assegni familiari	8.682.606,41	8.682.647,94
	Debito verso I.N.A.D.E.L. - Legge 303/74	2.518.443,78	2.518.443,78
	Presunta insussistenza del debito per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	-993.479.699,83	-973.110.983,42
	Debiti verso lo Stato per le anticipazioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 448/1998, a favore delle gestioni ex INPDAP	21.698.340.216,00	21.698.340.216,00
12	Debiti diversi		
	Debiti per spese per gli organi dell'ente	4.516.852,21	4.548.006,14
	Debiti per oneri per il personale in attività di servizio	325.303.283,31	310.032.895,41
	Debiti per oneri per il personale in quiescenza	3.459.349,49	2.642.916,73
	Debiti per altri trasferimenti passivi	245.375.930,23	252.350.493,98
	Debiti per oneri finanziari	2.390.757.564,27	2.390.831.053,80
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	667.578.055,29	677.198.512,45
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	339.596.103,61	51.190.117,23

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2013	Consistenza al 31/12/2012
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	445.257.864,93	498.509.834,88
	Debiti per le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	766,41	766,41
	Debiti per estinzione debiti diversi	0,00	77.011,60
	Debiti per altre spese aventi natura di partite di giro	1.601.786.661,06	1.501.970.474,78
	Depositi cauzionali	9.743.262,14	9.733.551,62
	Debiti diversi	1.473.003.438,11	1.133.976.426,50
	Debiti verso le aziende per depositi ai sensi dell'art.1, comma 1223, della legge n.296/2006 e del D.P.C.M. del 23 maggio 2007	17.732.132,02	20.503.302,95
	TOTALE	135.593.714.757,13	117.302.291.287,70
	TOTALE DEBITI	135.593.714.757,13	117.302.291.287,70
F	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei passivi		
	Ratei passivi	6.178.074.490,60	6.589.838.751,44
2	Risconti passivi		
	Risconti passivi	11.060.860,81	4.801.981,74
4	Riserve tecniche		
	Riserve tecniche	366.207.139,44	318.991.543,39
	TOTALE	6.555.342.490,85	6.913.632.276,57
	TOTALE RATEI E RISCONTI	6.555.342.490,85	6.913.632.276,57
	TOTALE PASSIVO	158.737.530.988,63	154.358.481.468,16