

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
	Ammortamento software delle strutture sociali	0,00	-2.277,00
	Ammortamento di licenze d'uso relative a prodotti software (costi d'ingresso)	-586.709,18	0,00
B.10.B	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Ammortamento immobili	-59.362.863,04	-59.932.043,44
	Ammortamento mobili, arredi, macchine, apparecchiature varie degli uffici	-4.723.828,89	-5.070.786,28
	Ammortamento mobili, arredi, macchine delle Istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	-6.086,75	-6.224,92
	Ammortamento macchine e attrezzature per elaborazione automatica dei dati	-19.786.031,49	-18.863.860,50
	Ammortamento mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	-306.072,62	-394.501,70
	Ammortamento automezzi delle strutture sociali	-10.904,00	-19.808,00
	Ammortamento macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	-1.258,81	-3.731,31
B.10.D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Svalutazione crediti contributivi	-13.090.232.256,40	-4.973.581.508,15
	Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-144.372.849,81	-267.924.440,82
	Totale ammortamenti e svalutazioni	-13.425.898.932,09	-5.424.966.354,62
B.12	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI		
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione al Fondo oscillazione titoli	-11.595.880,18	-11.140.819,04
	Assegnazione al 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 prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	-13.152.695,74	-16.450.215,07
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Prelievo dal 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 prestiti agli iscritti della gestione ex Enam e dei mutui alle Cooperative, agli Enti locali e ad altri Enti	47.271.427,74	56.786.665,31

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
	<i>Totale accantonamenti ai fondi per rischi</i>	22.522.851,82	29.195.631,20
B.13	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI		
	QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO		
	Assegnazione al Fondo educazione orfani del personale dell'Istituto	-939.695,38	-1.641.655,97
	Assegnazione ad altri fondi	-813.969,20	-800.600,51
	Assegnazioni e prelievi da riserve tecniche e fondi per la copertura di oneri futuri	-2.318.670.914,05	-65.952.046,51
	<i>Totale accantonamenti ai fondi per oneri</i>	-2.320.424.578,63	-68.394.302,99
B.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Trasferimenti passivi	-4.612.864.046,42	-5.493.083.362,92
	Oneri tributari	-48.536.173,60	-37.890.964,37
	Spese non classificabili in altre voci	-886.259.494,24	-894.843.644,53
	Poste correttive e compensative di altre spese correnti	12.931.106,23	6.329.874,28
	Oneri per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	-17.108.897,33	-23.019.537,55
	ASSEGNAZIONI A FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Assegnazione Fondo premio di operosità medici con incarico a capitolato	-4.256,37	-4.256,26
	Assegnazione Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-97.746,69	-96.023,62
	Trattamento fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	-24.691,00	0,00
	PRELIEVI DA FONDI E ACCANTONAMENTI VARI		
	Prelievo dal Fondo liquidazione fine rapporto portieri e pulitori stabili da reddito	24.691,00	0,00
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Trasferimenti passivi (Ratei passivi iniziali)	3.429,21	2.121,47

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
	Trasferimenti passivi (Ratei passivi finali)	-3.377,55	-3.429,21
	Totale oneri diversi di gestione	-5.551.939.456,76	-6.442.609.222,71
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)		-327.010.817.951,42	-315.720.215.137,27
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		-16.902.139.782,42	-12.684.351.408,03
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Redditi e proventi patrimoniali	500.175.185,34	454.467.279,45
	Proventi per canone d'uso di immobili strumentali di proprietà	17.108.897,33	23.019.537,55
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Redditi e proventi patrimoniali (Ratei attivi iniziali)	-1.258.594,01	-1.129.533,65
	Redditi e proventi patrimoniali (Ratei attivi finali)	560.297,03	1.258.594,01
	Redditi e proventi patrimoniali (Risconti passivi finali)	-1.722,39	0,00
	Totale altri proventi finanziari	516.584.063,30	477.615.877,36
C.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Oneri finanziari	-28.782.687,20	-50.645.457,73
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-28.782.687,20	-50.645.457,73
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		487.801.376,10	426.970.419,63
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
D.18	RIVALUTAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO		
	Rivalutazione titoli	6.844.294,17	6.453.770,74
	Rettifiche di immobilizzazioni finanziarie	0,00	61.632.866,79
	Totale rivalutazione di attività finanziarie	6.844.294,17	68.086.637,53

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
D.19	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO		
	Inesigibilità di crediti	-922.823,80	-69.267.295,61
	Svalutazioni titoli	-8.322,21	0,00
	Totale svalutazioni di attività finanziarie	-931.146,01	-69.267.295,61
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (D)		5.913.148,16	-1.180.658,08
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	PROVENTI STRAORDINARI		
	PROVENTI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO		
	Plusvalore da alienazione immobili (di proprietà delle gestioni)	0,00	51.444,57
	Plusvalore titoli	1.033.219,05	1.249.270,53
	Insussistenza di debiti diversi	32.015,42	2.693.143,32
	Eccedenza del Fondo ammortamento immobili	44.755,20	254.704,85
	Prelievo dal Fondo oscillazione titoli	467,40	0,00
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi	66.717.480,74	5.113.463,09
	Eccedenza del fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	101.716,46	18.164,04
	Totale proventi straordinari	67.929.654,27	9.380.190,40
E.21	ONERI STRAORDINARI		
	ONERI STRAORDINARI DELL'ESERCIZIO		
	Perdita sui valori mobiliari e immobiliari	-2.337,01	-6.937.903,69
	Minusvalenza mobili, apparecchiature, arredi, ecc., non ancora ammortizzati	-1.874,05	-83.660,43
	Minusvalenza automezzi non ancora ammortizzati	0,00	-0,01
	Minusvalenza software non ancora ammortizzati	0,00	-691,20
	Totale oneri straordinari	-4.211,06	-7.022.255,33

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
E.22	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	Riaccertamento di residui attivi	38.367,70	83.076,71
	Eliminazione residui passivi	288.011.664,56	53.004.040,88
	Presunta insussistenza di residui passivi	2.061.975,72	295.058,51
	Totale sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	290.112.007,98	53.382.176,10
E.23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	740.829.213,93	969.196.255,48
	Prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	82.219.732,27	243.164.368,34
	Eliminazione residui attivi	-865.548.000,06	-1.251.810.784,86
	Totale sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-42.499.053,86	-39.450.161,04
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		315.538.397,33	16.289.950,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		-16.092.886.860,83	-12.242.271.696,35
F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
F.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		
	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Imposte dell'esercizio	-204.592.415,85	-243.178.595,27
	ASSEGNAZIONI AL FONDO IMPOSTE		
	Assegnazione al Fondo imposte	-98.466.241,26	-133.852.859,87
	PRELIEVI DAL FONDO IMPOSTE		
	Prelievi dal Fondo imposte	95.543.887,26	133.852.859,87

CONSUNTIVO ECONOMICO GENERALE

Codice conto	Denominazione conto	2015	2014
	Prelievo per eccedenza di accantonamento al Fondo imposte	2.922.354,00	0,00
	Totale imposte dell'esercizio	-204.592.415,85	-243.178.595,27
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-16.297.479.276,68	-12.485.450.291,62
G	RISULTATO D'ESERCIZIO		
G.01	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI		
	ASSEGNAZIONI E PRELIEVI DA RISERVE LEGALI		
	Prelievi da riserve legali	1.046.784,00	5.330.352,00
	Assegnazione alle riserve legali	-2.952.839.636,45	-2.800.558.344,17
	Totale assegnazioni e prelievi da riserve legali	-2.951.792.852,45	-2.795.227.992,17
	AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO	-19.249.272.129,13	-15.280.678.283,79

Consuntivo 2015

Quadro di riclassificazione dei risultati economici



QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

(in milioni)

Aggregati	Rendiconto 2015	Rendiconto 2014	Rend. 2015/Rend. 2014	
			var. assol.	var. %
VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	205.326.067.493,31	203.400.606.846,51	1.925.460.647	0,9
Consumi di materie prime e servizi esterni	-303.777.496.735,22	-301.363.283.299,10	-2.414.213.436	0,8
VALORE AGGIUNTO	-98.451.429.241,91	-97.962.676.452,59	-488.752.789	0,5
Costo del lavoro	-1.957.581.100,54	-2.450.157.589,05	492.576.489	-20,1
MARGINE OPERATIVO LORDO	-100.409.010.342,45	-100.412.834.041,64	3.823.699	0,0
Ammortamenti	-191.293.825,88	-183.460.405,65	-7.833.420	4,3
Stanziamenti a Fondo rischi e oneri	-15.532.506.833,02	-5.280.704.620,76	-10.251.802.212	194,1
Saldo proventi e oneri diversi	99.230.671.218,93	93.192.647.660,02	6.038.023.559	6,5
RISULTATO OPERATIVO	-16.902.139.782,42	-12.684.351.408,03	-4.217.788.374	33,3
Proventi e oneri finanziari	487.801.376,10	426.970.419,63	60.830.956	14,2
Rettifiche di valore di attività finanziarie	5.913.148,16	-1.180.658,08	7.093.806	-600,8
RISULTATO ANTE COMPONENTI STRAORD. E IMPOSTE	-16.408.425.258,16	-12.258.561.646,48	-4.149.863.612	33,9
Proventi ed oneri straordinari	315.538.397,33	16.289.950,13	299.248.447	1837,0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-16.092.886.860,83	-12.242.271.696,35	-3.850.615.164	31,5
Imposte di esercizio	-204.592.415,85	-243.178.595,27	38.586.179	-15,9
RISULTATO DI ESERCIZIO	-16.297.479.276,68	-12.485.450.291,62	-3.812.028.985	30,5
Assegnazione e prelievi da riserve legali	-2.951.792.852,45	-2.795.227.992,17	-156.564.860	5,6
AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO	-19.249.272.129,13	-15.280.678.283,79	-3.968.593.845	26,0

... Non valutabile o non significativa.



Consuntivo 2015

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	Licenze d'uso (costi d'ingresso)	1.681.251,55	1.961.373,80
	Software delle strutture sociali	10.437,96	10.437,96
	Fondo ammortamento software delle strutture sociali	-10.437,96	-10.437,96
6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	Costi pluriennali diversi da sostenere e relativi acconti	134.813.209,50	144.435.978,27
8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
	Spese di adattamento degli stabili strumentali di terzi	24.764.649,88	28.442.862,96
9	Altre		
	Oneri per liquidazione in capitale di prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	6.840.513,19	8.921.834,19
	TOTALE	168.099.624,12	183.762.049,22
II	Immobilizzazioni Materiali		
1	Terreni e fabbricati		
	Immobili da reddito	2.526.653.341,37	2.517.090.739,55
	Immobili strumentali	607.777.302,93	617.548.282,76
	Immobili destinati a istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	21.863,87	21.863,87
	Fondo ammortamento immobili	-875.086.720,87	-815.768.613,03
	Immobili destinati a strutture sociali	82.606.646,20	82.606.646,20

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
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	2.244.872.772,99	2.172.383.144,37
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature degli uffici	-1.899.123.789,85	-1.818.905.601,24
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature delle istituzioni sanitarie	-66.140,03	-60.053,28
	Mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	7.366.239,78	7.366.239,78
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	-6.682.822,72	-6.376.750,10
	Macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	165.682,04	165.682,04
	Fondo ammortamento macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	-165.623,58	-164.364,77
4	Automezzi e motomezzi (meno fondo ammortamento)		
	Automezzi delle strutture sociali	311.189,00	311.189,01
	Fondo ammortamento automezzi delle strutture sociali	-309.689,00	-298.785,01
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	177.209.532,90	179.498.746,14
	Mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP in corso di acquisizione	129.374,66	0,00
7	Altri beni		
	Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	528.104,06	346.686,37
	Manutenzione straordinaria e spese di adattamento degli stabili strumentali di proprietà (uffici e istituzioni sanitarie)	127.145.623,01	126.695.710,64

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
	Manutenzione straordinaria degli stabili destinati a strutture sociali	1.522.207,37	1.312.783,86
	TOTALE	2.995.411.860,42	3.064.310.313,45
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in:		
1e	altri enti		
	Titoli azionari	126.864.907,19	120.022.950,03
	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 dovuti	842.979.720,83	1.360.425.173,83
	Fondo svalutazione crediti verso l'erario per versamenti di ritenute irpef non dovuti	-116.251.652,78	-116.251.652,78
	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	11.746.283,56	13.677.275,22
2d	verso altri		
	Mutui ad enti ed istituti vari	684.153,91	684.153,91
	Mutui ipotecari al personale art. 37, Regolamento del Fondo di previdenza	1.525.187,87	1.914.176,22
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR 509/1979	1.046.799.774,38	1.064.506.503,28
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979	437.531.202,35	450.649.276,30
	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	0,00	8.322,21
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	41.508.061,80	33.711.901,25
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	12.935.440,22	13.739.450,30

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
	Anticipazioni ai sensi della L. 297/82	49.085.587,98	46.522.273,58
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	1.021.086,10	1.119.590,23
	Prestiti concessi dal Fondo credito al personale dipendente da Poste italiane s.p.a. e società del gruppo	169.782.233,28	181.557.847,94
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità da perfezionare	116.627,46	91.837,26
	Prestiti del Fondo credito da perfezionare	1.891.144,29	2.175.822,39
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito	4.472.736.643,02	4.692.924.375,63
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	11.651.795,73	100.118.928,77
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito	2.987.647.660,77	3.303.650.298,11
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	41.447.581,19	35.689.765,61
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione per l'assistenza magistrale	678.339,15	562.663,22
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	246.092.734,12	265.100.659,08
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	50.799.163,59	56.304.321,48
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate agli Enti locali e ad altri Enti	0,00	19.950,90
	Mutui concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alle cooperative di iscritti	7.004.383,36	7.004.383,36
	Fondi di investimento mobiliare a risparmio gestito	108.174,00	358.369,50
	Rate di prestiti della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali rimosse in eccedenza negli esercizi precedenti, da rimborsare	6.071,73	0,00
	Rate di mutui alle cooperative edilizie, agli enti locali ed altri enti rimosse in eccedenza negli esercizi precedenti, da rimborsare - gestione INR	1.938,34	0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
3	Altri titoli		
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	117.444.997,20	151.534.359,90
	Strumenti finanziari emessi da Equitalia S.p.A art.7,commi 3 e 16, dello Statuto sociale di Equitalia S.p.A	70.682.500,00	21.829.500,00
	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	1.067.702.397,56	1.075.368.538,06
4	Crediti finanziari diversi		
	Depositi cauzionali	1.076.236,48	1.093.348,12
	Depositi delle Regioni per l'erogazione di prestazioni per loro conto	8.682.606,41	8.682.606,41
	Anticipazioni agli uffici comunali per erogazione indennità DS	128.206,10	128.206,10
	Crediti diversi	1.060.871.237,91	940.754.069,40
	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		12.825.759.305,51	13.888.456.125,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.989.270.790,05	17.136.528.487,90
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	Materie prime, viveri e materiali di consumo (Casa di riposo di Camogli)	2.061,98	2.306,60
	Buoni pasto e buoni carburante	2.913.197,00	2.913.197,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
6	Prestazioni in attesa di valori di copertura		
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura	272.058.293,76	261.202.399,76
	TOTALE	274.973.552,74	264.117.903,36
II	Residui attivi		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		
	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	283.279.075,81	260.563.646,83
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	92.398.840.239,16	86.770.555.081,73
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	2.696.775,98	2.697.312,81
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-55.220.048.137,95	-42.937.362.576,22
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	4.766.158.699,73	4.556.614.937,52
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-1.965.148.508,47	-1.903.097.107,39
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	2.214.564.201,01	2.184.678.173,22
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	113.055.984,29	113.019.197,54
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri Enti	1.939.305.832,94	1.887.455.871,33
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	38.664.441.064,75	42.243.150.162,85
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	656.098.895,47	658.849.082,18
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	5.078.406.626,14	4.980.594.609,57
	Crediti verso lo Stato e altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro	408.970.969,38	435.503.055,65

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2015	Consistenza al 01/01/2015
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	206.440.529,27	210.153.289,63
	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	8.576.303,36	6.850.592,59
	Crediti per altre riscossioni	69.276.986,05	58.518.413,03
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro	17.537.832,20	17.232.527,65
	TOTALE	89.633.277.634,03	99.536.800.535,43
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3	Altre partecipazioni		
	Partecipazioni disponibili per la negoziazione	225.000.000,00	375.000.000,00
	TOTALE	225.000.000,00	375.000.000,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		
	Banche	582.087.250,91	686.242.387,66
	Conti correnti postali	5.096.807.676,20	4.649.704.463,27
	Disponibilità varie	557.988,79	574.258,92
	Fondi in giro	23.901.931,57	24.292.200,11
4	Depositi presso le Tesorerie dello Stato		
	Tesoreria	32.555.687.608,14	20.074.288.104,15
	TOTALE	38.259.042.455,61	25.435.101.414,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	128.392.293.642,38	125.611.019.852,90