

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
II	Residui attivi		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		
	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	268.549.414,66	283.279.075,81
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	98.235.638.657,40	92.398.840.239,16
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	2.833.339,51	2.696.775,98
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-60.503.263.792,21	-55.220.048.137,95
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	4.928.558.074,90	4.766.158.699,73
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-2.027.875.002,09	-1.965.148.508,47
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	2.229.092.881,09	2.214.564.201,01
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	127.388.526,91	113.055.984,29
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri Enti	2.005.583.594,61	1.939.305.832,94
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	41.914.477.581,08	38.664.441.064,75
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	654.935.853,89	656.098.895,47
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	5.163.035.265,89	5.078.406.626,14
	Crediti verso lo Stato e altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro	414.432.023,98	408.970.969,38
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	205.694.855,37	206.440.529,27
	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	56.897.107,23	8.576.303,36
	Crediti per altre riscossioni	73.826.483,53	69.276.986,05

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro	13.582.951,36	17.537.832,20
	TOTALE	93.754.212.082,02	89.633.277.634,03
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
3	Altre partecipazioni		
	Partecipazioni disponibili per la negoziazione	225.000.000,00	225.000.000,00
	TOTALE	225.000.000,00	225.000.000,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		
	Banche	656.028.058,96	582.087.250,91
	Conti correnti postali	325.862.726,95	5.096.807.676,20
	Disponibilità varie	596.000,66	557.988,79
	Fondi in giro	24.042.045,37	23.901.931,57
4	Depositi presso le Tesorerie dello Stato		
	Tesoreria	32.380.511.494,34	32.555.687.608,14
	TOTALE	33.387.040.326,28	38.259.042.455,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	127.651.197.224,41	128.392.293.642,38
D	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei attivi		
	Ratei attivi	26.555.890.248,40	25.883.350.736,20

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
ATTIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
	TOTALE	26.555.890.248,40	25.883.350.736,20
	TOTALE RATEI E RISCONTI	26.555.890.248,40	25.883.350.736,20
	TOTALE ATTIVO	169.283.663.674,63	170.264.915.168,63

STATO PATRIMONIALE GENERALE				
PASSIVITA'				
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016	
A	PATRIMONIO NETTO			
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge			
	Riserve obbligatorie	67.107.201.629,55	64.089.677.825,22	
	TOTALE	67.107.201.629,55	64.089.677.825,22	
V	Contributi per ripiano disavanzi			
1	Contributi per ripiano disavanzi			
	Contributi per ripiano disavanzi	25.198.340.216,00	25.198.340.216,00	
	TOTALE	25.198.340.216,00	25.198.340.216,00	
VII	Altre riserve distintamente indicate			
1	Altre riserve distintamente indicate			
	Fondo di accantonamento dei risultati di esercizio dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e agli articoli 26, 28 e 35, del decreto legislativo n. 148/2015	854.097.513,49	425.887.484,40	
	TOTALE	854.097.513,49	425.887.484,40	
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo			
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-83.844.342.327,26	-64.595.070.198,13	
	TOTALE	-83.844.342.327,26	-64.595.070.198,13	
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio			
	Disavanzo economico d'esercizio	-9.237.302.399,41	-19.249.272.129,13	
	TOTALE	-9.237.302.399,41	-19.249.272.129,13	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	77.994.632,37	5.869.563.198,36	

STATO PATRIMONIALE GENERALE				
PASSIVITA'				
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016	
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI			
I	Fondi per Rischi ed oneri			
1	per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
	Medici a capitolato	131.700,69		127.105,48
2	per imposte			
	Fondo imposte e tasse	11.442.605,91		11.442.605,91
3	per altri rischi e oneri futuri			
	Somme accantonate per la copertura degli oneri L. 336/70 e L. 824/71	122.661,69		161.199,38
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura degli oneri per il sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92	75.982.325,67		112.902.646,90
	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	211.828.115,07		386.550.126,43
	Fondo accantonamento contributi dello Stato a copertura oneri incremento miglioramento sociale Art. 38, Legge 448/01 a Italiani residenti all'estero Art. 38, Legge 289/02	262.107.653,18		262.321.068,12
	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	53.659.646,55		53.668.523,05
	Fondo accant. dei contributi Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per sgravi e altre agevolazioni contributive	51.047.668,77		51.239.820,57
	Fondo accantonamento dei contributi dello Stato (Fondo per l'occupazione) da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri per il mantenimento del salario	47.473.111,61		57.588.550,22
	Fondo accantonamento art. 39 L. 153/69	14.806.019,38		14.806.019,38
	Fondo educazione orfani	62.939.455,56		62.085.301,65
	Fondo accantonamenti vari	28.942.514,06		28.320.596,90

STATO PATRIMONIALE GENERALE				
PASSIVITA'				
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016	
	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	1.732.205,84	1.732.039,54	
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo Fondo di ammortamento	66.873.318,03	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	26.207.658,26	29.647.152,80	
	Fondo accantonamento contributo Stato a copertura oneri CIG imprese indotto automobilistico Art. 1, comma 144, Legge n. 31/1/2004	80.188.539,40	80.188.539,40	
	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	1.939.798.867,48	2.034.973.810,27	
	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	42.673.510,24	82.925.790,05	
	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	21.809.176,71	50.299.576,95	
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi a copertura degli oneri derivanti dai 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	29.782.518,73	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	48.301.641,52	43.497.425,90	
	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	451.151.034,65	425.864.069,54	

STATO PATRIMONIALE GENERALE				
PASSIVITA'				
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016	
	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	
	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	165.881.527,93	
	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	646.226.352,83	545.988.309,00	
	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./1/2009 del 1° luglio 2009	345.450,00	345.450,00	
	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	5.935.992,82	13.310.357,49	
	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	940.029.081,96	986.631.964,24	

STATO PATRIMONIALE GENERALE				
PASSIVITA'				
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016	
	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.	39.070.039,34	34.322.881,56	
	Fondo di accantonamento a garanzia dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	100.010.762,73	100.004.708,57	
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura degli oneri per l'indennità di maternità per il congedo a favore del padre lavoratore, ai sensi dell'art. 28, commi 1-bis e 1-ter e dell'art. 66, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 5 e 15, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80	2.389.517,50	588.550,00	
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura degli oneri derivanti dall'automaticità delle prestazioni di maternità/paternità, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - art. 64-ter, del decreto legislativo n. 151/2001, introdotto dall'art. 13, del decreto legislativo n. 80/2015	245.469,21	78.500,00	
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura degli oneri per l'assegno di disoccupazione ai lavoratori beneficiari della NASpI (ASDI), ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 22/2015	188.697.841,21	200.000.000,00	
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura degli oneri derivanti dalla mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, commi da 76 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo ai soggetti di cui ai commi 54 e seguenti del medesimo articolo di legge, che svolgono attività di impresa ed aderiscono al regime fiscale agevolato (gestione artigiani e commercianti)	561.409.383,00	684.700.383,00	

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura del maggior onere derivante dall'erogazione dell'indennità di disoccupazione Aspi e Mini-Aspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 18 e commi da 20 a 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'indennità di disoccupazione Naspi ai lavoratori dipendenti non agricoli, ai sensi degli articoli da 1 a 14, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.	554.265.652,13	693.328.961,63
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, per la copertura dell'onere per il prolungamento del congedo parentale per figli minori con handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 33, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 8, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80	4.351.080,00	2.154.000,00
	Fondo di accantonamento degli interessi attivi sul c/c con la Gestione per la produzione dei servizi, per anticipazioni alle Gestioni deficitarie, relativi ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli da 26 a 40, del Decreto Legislativo n. 148/2015	8.797.842,35	5.651.803,45
	Fondo di accantonamento del contributo dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a titolo di apporto a favore della Gestione separata per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, erogato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni, integrato dall'art. 2, comma 5, della Legge n. 183/2011	0,00	218.022.134,10
	Fondo di accantonamento dei contributi dovuti dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane per il finanziamento delle prestazioni ordinarie, derivanti dal bilancio di chiusura del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato	6.548.399,50	6.548.399,50
	Fondo di accantonamento dei contributi dovuti dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane per il finanziamento delle prestazioni solidaristiche straordinarie, derivanti dal bilancio di chiusura del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, trasferito ai sensi del D.I. n. 86984/2015	124.419.590,00	124.419.590,00
	Fondo di accantonamento del contributo a carico dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura dell'indennità a favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 190/2014	24.539.803,88	0,00

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
	Fondo di accantonamento del contributo a carico dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura dell'indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 80/2015	7.358.606,21	0,00
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura dell'indennità relativa alla retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso di inidoneità alla donazione sangue ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 219/2005 e Decreto Interministeriale 18 novembre 2015.	701.546,00	0,00
	Fondo di accantonamento dei contributi dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura dell'onere per l'estensione ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 16, del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2014	854.986,65	0,00
	Fondo di accantonamento del contributo a carico dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura dell'onere per l'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i lavoratori disabili con capacità lavorative ridotte ai sensi dell'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151	10.488.887,48	0,00
	Fondo di accantonamento del contributo a carico dello Stato, da utilizzare negli esercizi successivi, a copertura degli oneri pensionistici derivanti dalla rivalutazione automatica delle pensioni ai sensi dell'art. 1, del Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015	74.895.097,00	0,00
	Fondo di accantonamento delle economie previste dall'art. 1, comma 709 della legge n. 190/2014, da utilizzare negli esercizi successivi, per garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.	10.993.140,25	0,00
TOTALE		7.147.812.742,05	7.919.918.078,79
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		7.147.812.742,05	7.919.918.078,79

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
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	101.271.844,88	93.284.857,85
	Fondo per l'indennità di buonuscita del personale dell'istituto	1.790.660.621,90	1.810.781.879,71
	Fondo per il trattamento di fine rapporto dei portieri e pulitori stabili da reddito	1.524.389,15	1.461.295,77
	TOTALE	1.893.456.855,93	1.905.528.033,33
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.893.456.855,93	1.905.528.033,33
E	DEBITI		
I	Debiti		
5	Debiti verso fornitori		
	Debiti per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	609.016.897,44	637.308.006,72
	Debiti per l'acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari	2.467.615,61	2.839.798,17
	Debiti per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche	191.628.909,87	188.161.618,89
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	8.510.849,41	10.390.286,29
9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	4.148.466,77	4.221.359,89
	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	2.680.645.869,85	2.514.548.187,05

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	6.108.063.901,07	5.330.998.665,56
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Anticipazioni di tesoreria	32.154.929.649,99	32.154.929.649,99
	Anticipazioni Stato alle gestioni previdenziali Art. 35, commi 3 e 4, Legge 448/1998	92.871.836.969,39	88.878.506.574,39
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.332.351.177,81	2.287.594.650,80
	Debiti per rimborsi	1.941.532.781,00	1.941.526.314,83
	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per spese aventi natura di partite di giro	8.337.531.579,32	8.271.027.848,29
	Debito verso regioni per assegni familiari	8.681.406,41	8.682.606,41
	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	-996.168.143,67	-995.836.734,06
	Debiti verso altri Enti conseguenti alla regolazione dei rapporti finanziari in applicazione dell'art. 43-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, a chiusura delle operazioni SCIP 1 e SCIP 2.	316.572.013,80	0,00
12	Debiti diversi		
	Debiti per spese per gli organi dell'ente	5.100.055,02	4.382.791,50
	Debiti per oneri per il personale in attività di servizio	258.726.446,58	367.692.956,55
	Debiti per oneri per il personale in quiescenza	5.238.408,79	4.386.480,42
	Debiti per altri trasferimenti passivi	341.290.161,94	349.598.029,52
	Debiti per oneri finanziari	2.390.747.831,41	2.390.748.987,78
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	642.749.763,45	643.260.904,07
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	336.767.931,54	290.331.354,09
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	267.551.877,74	315.933.642,84

STATO PATRIMONIALE GENERALE			
PASSIVITA'			
Codice conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2016	Consistenza al 01/01/2016
	Debiti per le indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	766,41	766,41
	Debiti per altre spese aventi natura di partite di giro	1.710.949.962,39	1.678.276.787,65
	Depositi cauzionali	10.448.811,79	9.727.373,93
	Debiti diversi	2.248.512.195,80	2.050.446.942,05
	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	9.505.349,25	11.746.283,56
	Anticipazioni ricevute per pagamenti di prestazioni per conto di altri Enti	95.202.936,35	90.094.321,89
	TOTALE	154.925.577.348,89	149.472.561.361,84
	TOTALE DEBITI	154.925.577.348,89	149.472.561.361,84
F	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei passivi		
	Ratei passivi	4.847.235.851,52	4.717.791.730,22
2	Risconti passivi		
	Risconti passivi	8.307.229,00	7.762.907,84
4	Riserve tecniche		
	Riserve tecniche	383.279.014,87	371.789.858,25
	TOTALE	5.238.822.095,39	5.097.344.496,31
	TOTALE RATEI E RISCONTI	5.238.822.095,39	5.097.344.496,31
	TOTALE PASSIVO	169.283.663.674,63	170.264.915.168,63

Situazione amministrativa

Descrizione	Valori
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2016	38.259.042.455,61
. <i>Riscossioni</i>	397.911.135.569,73
. <i>Pagamenti</i>	402.783.137.699,06
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2016	33.387.040.326,28
. <i>Residui attivi finali</i>	156.294.526.611,41
. <i>Residui passivi finali</i>	153.230.304.335,38
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio	36.451.262.602,31
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:	
<i>Parte vincolata</i>	0,00
<i>Parte disponibile</i>	36.451.262.602,31
Totale risultato di amministrazione	36.451.262.602,31

**GESTIONI PREVIDENZIALI E C/TERZI
CONSUNTIVO ECONOMICO**

Codice conto	Denominazione conto	Importo 2016	Importo 2015
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	217.636.187.210,92	211.847.548.728,51
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	1.095.564.504,24	1.072.025.602,25
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per proventi e corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e/o prestazione di servizi	-1.109.951.940,05	-1.157.680.908,46
	- di pertinenza dell'INPS diverse dalla prestazione dei servizi alla Gias	-1.109.951.940,05	-1.157.680.908,46
	- posta rettificativa del provento relativo alla prestazione di servizi alla GIAS (attribuzione del canone d'uso netto relativo alla quota di partecipazione della GIAS all'acquisizione degli immobili strumentali adibiti ad uffici)	0,00	0,00
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	-25.635.884.226,48	-24.827.403.468,39
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Ratei attivi finali)	26.301.832.873,73	25.635.884.226,48
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (Risconti passivi iniziali)	7.761.185,45	5.315.880,86
	Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (risconti passivi finali)	-8.307.229,00	-7.761.185,45
	Quote di partecipazione degli iscritti (Ratei attivi iniziali)	0,00	-49.460,00
	TOTALE PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI	218.287.202.378,81	212.567.879.415,80
A.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
	Trasferimenti da parte dello Stato	8.824,06	100.254.524,27
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	17.301.707.670,69	16.293.777.699,07
	- da altri Enti del settore pubblico	124.958.453,34	178.247.046,30
	- da Gias e da G Inv Civ	17.176.749.217,35	16.115.530.652,77

**GESTIONI PREVIDENZIALI E C/TERZI
CONSUNTIVO ECONOMICO**

Codice conto	Denominazione conto	Importo 2016	Importo 2015
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	780.511.484,20	775.543.871,69
	- a soggetti diversi dalla GIAS e dalla GInv Civ	57.044.696,29	75.190.316,84
	- alla GIAS e alla G Inv Civ per spese di amministrazione e oneri tributari	723.466.787,91	700.353.554,85
	Entrate non classificabili in altre voci	723.369.881,21	588.984.650,51
	Poste correttive e compensative di entrate correnti per altri ricavi e proventi	-146.557,46	-322.165,00
	RETTIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI E DEI RISCONTI		
	Entrate non classificabili in altre voci (Ratei attivi finali)	38.283.530,10	38.549.521,69
	Entrate non classificabili in altre voci (Ratei attivi iniziali)	-38.549.521,69	-38.782.895,38
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.805.185.311,11	17.758.005.206,85
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	237.092.387.689,92	230.325.884.622,65
B	COSTO DELLA PRODUZIONE		
B.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		
B.06.A	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
	SEPE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO		
	Spese per prestazioni	-229.517.761.415,64	-228.381.153.360,74
	Poste correttive e compensative di spese correnti per prestazioni istituzionali	1.882.350.098,41	2.144.803.817,68
	RETTIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON I MOVIMENTI DEI RATEI, DEI RISCONTI E DELLE RIMANENZE		
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi iniziali)	3.365.658.265,67	4.131.566.425,00
	Spese per prestazioni istituzionali (Ratei passivi finali)	-3.651.952.196,24	-3.365.658.265,67
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive iniziali)	-272.058.293,76	-261.202.399,76
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura (rimanenze attive finali)	282.029.831,76	272.058.293,76
	Oneri pluriennali per liquidazione in conto capitale delle prestazioni pensionistiche del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego (quota dell'anno)	-2.081.321,00	-2.081.321,00
	TOTALE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	-227.913.815.030,80	-225.461.666.810,73