

Preventivo 2024

Gestioni previdenziali e c/terzi

Presunto stato patrimoniale

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
B	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	Licenze d'uso (costi d'ingresso)	13.053,00	47.846,00
	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	315.444.001,84	222.794.001,84
8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
	Spese di adattamento degli stabili strumentali di terzi	11.516.336,20	9.243.402,20
	TOTALE	326.973.391,04	232.085.250,04
II	Immobilizzazioni Materiali		
1	Terreni e fabbricati		
	Immobili da reddito	1.602.972.124,96	1.753.041.390,23
	Immobili strumentali	897.778.212,09	807.778.212,09
	Immobili destinati a istituzioni sanitarie (Casa di riposo di Camogli)	21.863,87	21.863,87
	Immobili destinati a strutture sociali	61.053.016,67	61.053.016,67
	Immobili strumentali adibiti ad uffici attribuiti in pro-quota alla GIAS	-28.539.000,00	-19.378.000,00
	Fondo ammortamento immobili	-1.035.356.329,03	-1.042.056.875,59
2	Impianti e macchinari		
	Mobili, arredi, macchine e attrezzi (Casa di riposo di Camogli)	449.851,89	449.851,89
	Mobili e macchinari degli uffici amministrativi	898.234.756,29	892.734.756,29
	Mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	7.109.385,84	7.109.385,84

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	159.198,25	159.198,25
	Dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro	313.792,03	182.492,03
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature degli uffici	-755.733.588,55	-754.365.806,76
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi e apparecchiature delle istituzioni sanitarie	-74.854,90	-74.774,90
	Fondo ammortamento mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP	-7.045.316,67	-7.038.316,67
	Fondo ammortamento macchine ed attrezzature per l'elaborazione automatica dei dati, relative alle strutture sociali	-159.198,25	-159.198,25
	Fondo ammortamento dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro	-76.614,93	-53.484,93
4	Automezzi e motomezzi (meno fondo ammortamento)		
	Automezzi	1.085.874,59	1.085.874,59
	Automezzi delle strutture sociali	276.835,83	276.835,83
	Fondo ammortamento automezzi	-1.085.874,59	-1.085.874,59
	Fondo ammortamento automezzi delle strutture sociali	-276.835,83	-276.835,83
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	Costruzioni in corso	25.795.633,02	25.795.633,02
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature delle istituzioni sanitarie in corso di acquisizione	132.155,91	132.155,91
	Mobili, macchine, arredi ed apparecchiature degli uffici in corso di acquisizione	1.315.625.207,82	852.372.707,82
	Mobili, macchine, arredi, suppellettili ed apparecchiature delle strutture sociali ex INPDAP in corso di acquisizione	492.214,06	442.214,06
7	Altri beni		
	Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	12.265.129,21	9.816.920,21
	Manutenzione straordinaria e spese di adattamento degli stabili strumentali di proprietà (uffici e istituzioni sanitarie)	158.442.541,21	131.049.350,21
	Manutenzione straordinaria degli stabili destinati a strutture sociali	22.101.945,72	18.260.565,72

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
TOTALE		3.175.962.126,51	2.737.273.257,01
III	Immobilizzazioni Finanziarie		
1	Partecipazioni in:		
1e	altri enti		
	Titoli azionari	240.761.539,79	233.411.539,79
	Impieghi mobiliari da perfezionare	2.765.626,69	10.115.626,69
2	Crediti		
2c	verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Credito verso l'erario per versamenti di ritenute irpef nondovuti	780.698.349,23	780.698.349,23
	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	3.100.102,27	3.100.102,27
	Fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (c.s. n. 6066) a garanzia dell'APE - art. 1, commi 173 - 176 della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232	74.546.779,85	74.606.779,85
	Fondi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (c.s. n. 6167) a garanzia dell'Anticipo Tfs/Tfr - art. 23 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26	75.108.030,12	75.068.030,12
	Fondo svalutazione crediti verso l'erario per versamenti di ritenute irpef non dovuti	-116.251.652,78	-116.251.652,78
2d	verso altri		
	Mutui ad enti ed istituti vari	586.401,63	586.401,63
	Mutui ipotecari al personale art. 37, Regolamento del Fondodi previdenza	184.414,10	191.422,10
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR 509/1979	1.032.888.760,55	993.469.224,36
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979	574.828.635,36	481.628.974,32
	Prestiti al personale concessi dal Fondo di previdenza del soppresso SCAU	131.620,06	131.620,06
	Mutui ipotecari al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	59.914.501,46	59.914.501,46

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Prestiti al personale art. 59 DPR n. 509/1979 da perfezionare	8.511.675,91	8.511.675,91
	Anticipazioni ai sensi della L. 297/82	63.677.000,00	60.896.000,00
	Prestiti concessi dal Fondo credito al personale dipendenteda Poste italiane s.p.a. e società del gruppo	41.709.756,09	51.946.034,09
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Mutualità	344.708,44	246.509,66
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito	2.839.252.410,43	2.776.252.410,43
	Mutui concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	90.000.000,00	46.000.000,00
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito	1.471.992.248,69	1.192.512.248,69
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione Credito da perfezionare	2.333.436,93	2.333.436,93
	Prestiti concessi agli iscritti della gestione per l'assistenza magistrale	1.008.534,81	933.534,81
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	126.003.140,53	135.874.140,53
	Mutui concessi dalla Cassa per le pensioni ai sanitari alle Cooperative edilizie, agli Enti locali e ad altri Enti	36.071.157,68	37.421.157,68
	Mutui concessi dalla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali alle cooperative di iscritti	7.004.383,36	7.004.383,36
	MUTUI CONCESSI DALLA GESTIONE AGO DELL'INPGI	7.038.918,46	8.202.894,03
	PRESTITI CONCESSI DALLA GESTIONE AGO DELL'INPGI	1.888.237,73	2.893.388,43
	ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AI PENSIONATI O CESSATI	500.000.000,00	250.000.000,00
	ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI PENSIONATI O CESSATI	100.000.000,00	50.000.000,00
	Fondo Svalutazione crediti per mutui attivi - FPG	-278.200,00	-278.200,00
3	Altri titoli		
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	40.603.455,19	40.603.455,19
	Impieghi in titoli diversi da perfezionare	25.715.923,00	25.715.923,00

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Impieghi in titoli diversi	8.000.000,00	8.000.000,00
	Fondi immobiliari	2.175.928.591,20	2.095.928.591,20
	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare	0,00	688.612,94
4	Crediti finanziari diversi		
	Depositi cauzionali	1.053.150,88	1.053.150,88
	Depositi delle Regioni per l'erogazione di prestazioni per loro conto	8.681.406,41	8.681.406,41
	Anticipazioni agli uffici comunali per erogazione indennitàDS	128.206,10	128.206,10
	Crediti diversi	1.957.049.516,25	1.955.323.995,90
	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	12.242.789.643,26	11.363.352.752,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.745.725.160,81	14.332.711.259,16
C			
	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	Materie prime, viveri e materiali di consumo (Casa di riposo di Camogli)	1.522,44	1.522,44
	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 dell'definizione dei corrispettivi valori di copertura	332.033.341,76	327.133.341,76
	TOTALE	334.948.061,20	330.048.061,20

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
II	Residui attivi		
1	Crediti verso utenti, clienti, ecc.		
	Crediti per entrate derivanti dalla vendita di beni e dallaprestazione di servizi	144.164.866,23	144.164.866,23
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi		
	Crediti per aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	140.393.872.938,20	131.730.857.418,60
	Crediti per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	12.188.527,69	12.188.527,69
	Crediti per poste correttive e compensative di spese correnti	2.560.811.184,14	2.561.040.799,60
	Crediti verso iscritti soci e terzi per entrate non classificabili in altre voci	2.447.066.348,34	2.394.488.246,83
	Crediti per alienazione di immobili e diritti reali	71.974.055,62	71.974.055,62
	Crediti per contributi riscossi per conto di altri Enti	2.325.587.753,05	2.251.298.775,17
	Fondo svalutazione crediti contributivi	-116.473.393.156,82	-108.654.115.237,59
	Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	-946.644.912,88	-946.644.912,88
4	Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Crediti per trasferimenti da parte dello Stato	23.664.821,57	23.664.821,57
	Crediti per trasferimenti da parte delle Regioni	577.445.033,01	577.445.033,01
	Crediti per trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	5.014.113.523,29	4.972.950.570,94
	Crediti verso lo Stato e altri Enti per entrate aventi natura di partite di giro	463.578.542,88	507.578.542,88
5	Crediti verso altri		
	Crediti per redditi e proventi patrimoniali	163.821.973,44	164.949.644,45
	Crediti verso altri per entrate non classificabili in altrevoci	86.862.694,31	86.862.694,31
	Crediti per altre riscossioni	88.267.629,33	88.267.629,33
	Crediti per altre entrate aventi natura di partite di giro	15.088.399,24	15.088.399,24
	Residui attivi V/GIAS per trasferimenti alle gestioni SSN, c/terzi e fondo speciale di cui all'art 42 della L 289/2002	2.918.200,83	2.918.200,83

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Fondo svalutazione crediti verso locatari di immobili da reddito	-9.652.645,73	-9.652.645,73
	TOTALE	36.961.735.775,74	35.995.325.430,10
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	600.126.998,13	232.230.105,31
	Conti correnti postali	488.377.746,57	354.851.386,31
	Disponibilità varie	416.604,16	416.604,16
	Fondi in giro	21.140.857,26	21.140.857,26
3	Denaro e valori in cassa		
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	0,00	0,00
4	Depositi presso le Tesorerie dello Stato		
	Tesoreria	14.221.185.317,95	29.949.600.146,39
	TOTALE	15.331.247.524,07	30.558.239.099,43
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	52.852.931.361,01	67.108.612.590,73
D	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei attivi		

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
ATTIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Ratei attivi	33.224.387.212,84	31.816.391.347,20
	TOTALE	33.224.387.212,84	31.816.391.347,20
	TOTALE RATEI E RISCONTI	33.224.387.212,84	31.816.391.347,2
	TOTALE ATTIVO	101.823.043.734,66	113.257.715.197,09

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
A	PATRIMONIO NETTO		
II	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
1	Riserve obbligatorie e derivanti da legge		
	Riserve obbligatorie	95.127.892.414,10	90.741.584.341,80
	TOTALE	95.127.892.414,10	90.741.584.341,80
V	Contributi per ripiano disavanzi		
1	Contributi per ripiano disavanzi		
	Contributi per ripiano disavanzi	25.198.340.216,00	25.198.340.216,00
	Ripiano delle anticipazioni di bilancio	61.786.618.449,73	61.786.618.449,73
	Trasferimento a titolo definitivo da parte dello Stato per la copertura finanziaria delle anticipazioni effettuate dalla Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 370/1974	13.300.000.000,00	8.800.000.000,00
	TOTALE	100.284.958.665,73	95.784.958.665,73
VI	Riserve statutarie		
1	Riserve statutarie		
	Fondo di riserva dei risultati di esercizio - FPG	16.427.409,52	16.427.409,52
	TOTALE	16.427.409,52	16.427.409,52
VII	Altre riserve distintamente indicate		
1	Altre riserve distintamente indicate		
	Fondo di riserva dei risultati di esercizio dei Fondi di solidarietà ex art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015	4.498.054.372,02	4.302.701.602,99
	TOTALE	4.498.054.372,02	4.302.701.602,99
VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
1	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo		
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-592.509.218.948,82	-589.098.572.180,37

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Avanzi esercizi precedenti	422.701.312.379,90	429.966.445.600,93
	TOTALE	-169.807.906.568,92	-159.132.126.579,44
IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
1	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio		
	Disavanzo economico d'esercizio	-38.141.320.815,83	-33.896.934.389,71
	Avanzo di esercizio	24.310.041.776,95	23.221.154.400,23
	TOTALE	-13.831.279.038,88	-10.675.779.989,48
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.288.147.253,57	21.037.765.451,12
C	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
I	Fondi per Rischi ed oneri		
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	1.803,23	1.803,23
	Fondi speciali di previdenza trasferiti da Istituto Nazionale Assicurazioni (Ina SpA) Art. 70 della Legge 144/1999	53.655.536,87	53.655.536,87
	Fondo accantonamento art. 39 L. 153/69	14.806.019,38	14.806.019,38
	Fondo educazione orfani	64.503.468,95	64.497.696,13
	Fondo accantonamenti vari	34.522.114,95	33.520.408,20
	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	1.736.423,04	1.736.423,04
	Fondo di accantonamento del plusvalore immobili e dell'eccedenza del relativo Fondo di ammortamento	66.873.318,03	66.873.318,03

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	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	45.452.941,33	40.870.575,93
	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	0,00	524.410.882,34
	Fondo di copertura oneri futuri di pertinenza del fondo speciale di previdenza per gli sportivi	80.883.398,37	76.966.393,00
	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	901.891.015,35	901.090.715,35
	Fondo di accantonamento a garanzia dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190	30.022.923,96	30.022.923,96
	Fondo di accantonamento degli interessi attivi sul c/c con la Gestione per la produzione dei servizi, per anticipazionale Gestioni deficitarie, relativi ai Fondi di solidarieta' di cui agli articoli da 26 a 40, del Decreto Legislativo n. 148/2015	10.955.769,63	10.955.769,63
	Fondo di accantonamento dei contributi dovuti dalle Societa' 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 Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, trasferito ai sensi del D.l. n. 86984/2015	6.548.399,50	6.548.399,50
	Fondo di accantonamento dei contributi dovuti dalle Societa' 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 Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, trasferito ai sensi del D.l. n. 86984/2015	76.481.643,77	76.481.643,77
	Fondo a copertura degli anticipi dei trattamenti di integrazione salariale - FPG	3.214.881,85	3.214.881,85
	Fondo per infortuni - FPG	16.052.917,71	16.052.917,71
	Fondo copertura repensionamenti - FPG	58.284.468,27	58.284.468,27
	Fondo copertura indennizzi - FPG	13.474.485,70	13.474.485,70
	Fondo di perequazione - FPG	134.177,38	134.177,38
	Fondo di integrazione salariale per contratti di solidarieta' ai sensi della legge n. 78/2009 - FPG	1.423.177,96	1.423.177,96
4	Fondo rischi per il contenzioso giudiziario		

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Fondo rischi per il contenzioso giudiziario	43.100.970,89	44.695.343,01
5	Fondo di accantonamento della dotazione iniziale a carico dello Stato - art. 1, commi 173 - 176 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232		
	Fondo di accantonamento della dotazione iniziale a carico dello Stato - art. 1, commi 173 - 176 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232	70.000.000,00	70.000.000,00
6	Fondo di accantonamento della Commissione di accesso al Fondo di Garanzia - art. 1, commi 173 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 13, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150		
	Fondo di accantonamento della Commissione di accesso al Fondo di Garanzia - art. 1, comma 173 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 13, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150	4.546.779,85	4.606.779,85
8	Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato - art. 1, commi da 261 a 263 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145		
	Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato - art. 1, commi da 261 a 263 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145	429.734.887,80	429.734.887,80
9	Fondo di accantonamento della dotazione iniziale a garanzia dell'anticipo Tfs/Tfr - art. 23, comma 3, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26		
	Fondo di accantonamento della dotazione iniziale a garanzia dell'anticipo Tfs/Tfr - art. 23, comma 3, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26	75.000.000,00	75.000.000,00
10	Fondo di accantonamento delle commissioni di accesso a garanzia dell'anticipo Tfs/Tfr - art. 23, comma 3, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26		
	Fondo di accantonamento delle commissioni di accesso a garanzia dell'anticipo Tfs/Tfr - art. 23, comma 3, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26	108.030,12	68.030,12
11	Fondo di accantonamento per gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50		
	Fondo di accantonamento per gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	13.560.000,00	10.100.000,00

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
12	Fondo di accantonamento delle risorse derivanti dal processo di trasformazione digitale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021		
	Fondo acc.to delle risorse per l'attuazione dei progetti Piano nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Decreto del MEF del 6 agosto 2021	58.819.000,00	58.819.000,00
	TOTALE	2.199.239.394,09	2.711.497.498,21
	TOTALE FONDO PER RISCHI E ONERI	2.199.239.394,09	2.711.497.498,21
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	203.218.373,30	191.485.764,30
	Fondo per l'indennità di buonuscita del personale dell'istituto	1.327.742.920,25	1.446.910.644,25
	Fondo per il trattamento di fine rapporto dei portieri e pulitori stabili da reddito	457.869,23	599.419,23
	Fondo di accantonamento del Trattamento di fine rapporto da trasferire ai Fondi di Pensione Complementare per il personale dipendente aderente cessato dal servizio	3.658.195,86	3.430.695,86
	TOTALE	1.535.077.358,64	1.642.426.523,64
	TOTALE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.535.077.358,64	1.642.426.523,64
E	DEBITI		
I	Debiti		
5	Debiti verso fornitori		
	Debiti per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	922.424.475,13	922.481.975,13
	Debiti per l'acquisizione beni di uso durevole e opere immobiliari	10.437.113,84	9.387.113,84
	Debiti per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche	303.629.228,44	293.629.228,44
6	Rappresentati da titoli di credito		
	Debiti per sottoscrizioni di partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	28.512.612,00	35.862.612,00

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
8	Debiti tributari		
	Debiti per oneri tributari	24.859.497,66	15.936.320,58
9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
	Debiti verso Istituti di previdenza per trasferimenti passivi	4.392.115,56	4.392.115,56
	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	3.341.926.855,11	3.369.037.273,05
10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
	Debiti per le spese per prestazioni istituzionali	5.116.836.575,02	5.081.729.260,88
11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
	Presunta insussistenza del debito per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	-999.732.097,22	-999.732.097,22
	Anticipazioni di tesoreria	6.897.500.085,87	13.910.268.820,91
	Anticipazioni Stato alle gestioni previdenziali Art. 35, commi 3 e 4, Legge 448/1998	37.170.277.844,39	35.084.552.218,39
	Debiti per trasferimenti passivi allo Stato e ad altri soggetti pubblici	2.637.059.153,72	2.997.046.120,19
	Debiti per rimborsi	68.747,50	68.747,50
	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per spese aventi natura di partite di giro	11.402.678.635,98	10.694.227.381,98
	Debito verso regioni per assegni familiari	8.681.406,41	8.681.406,41
	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.	207.078.446,79	207.078.446,79
12	Debiti diversi		
	Debiti per spese per gli organi dell'ente	5.856.941,04	5.856.941,04
	Debiti per oneri per il personale in attività di servizio	227.882.560,26	227.882.560,26
	Debiti per oneri per il personale in quiescenza	6.700.495,61	6.700.495,61
	Debiti per altri trasferimenti passivi	739.120.469,64	612.489.484,30
	Debiti per oneri finanziari	2.372.582.086,11	2.372.580.398,11

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	Debiti per poste correttive e compensative di entrate correnti	662.798.060,11	662.798.060,11
	Debiti per spese non classificabili in altre voci	430.010.538,23	437.544.658,23
	Debiti per le concessioni di crediti e anticipazioni	142.421.422,66	98.421.422,66
	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	2.485.045.211,72	2.486.548.072,12
	Depositi cauzionali	12.872.270,78	12.872.270,78
	Debiti diversi	3.290.411.651,89	3.120.411.651,89
	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	3.100.102,27	3.100.102,27
	Anticipazioni ricevute per pagamenti di prestazioni per conto di altri Enti	246.567.623,10	246.567.623,10
	Debito per le anticipazioni ricevute per l'erogazione delle prestazioni di lavoro occasionale da Libretto Famiglia e da Contratto di Lavoro Occasionale - art. 54-bis D.L. n. 50/2017	27.984.034,11	27.984.034,11
	Debiti verso l'erario per IRPEF - FPG	16.334,86	16.334,86
	Rapporti di c/c tra le gestioni e la gestione per la produzione dei servizi	0,00	0,00
	TOTALE	77.730.005.115,58	81.956.425.670,87
	TOTALE DEBITI	77.730.005.115,58	81.956.425.670,87
F	RATEI E RISCONTI		
I	Ratei e Risconti		
1	Ratei passivi		
	Ratei passivi	3.587.698.573,00	5.433.222.222,00
2	Risconti passivi		
	Risconti passivi	66.035.370,67	63.879.479,39
4	Riserve tecniche		
	Riserve tecniche	416.840.669,11	412.498.351,86
	TOTALE	4.070.574.612,78	5.909.600.053,25

GESTIONE PREVIDENZIALE E C/TERZI -STATO PATRIMONIALE PREVISIONI ORIGINARIE			
PASSIVITA'			
Codice Conto	Denominazione conto	Consistenza al 31/12/2024	Consistenza al 31/12/2023
	TOTALE RATEI E RISCONTI	4.070.574.612,78	5.909.600.053,25
	TOTALE PASSIVO	101.823.043.734,66	113.257.715.197,09