

PIANO DEI CONTI - STATO PATRIMONIALE				
	ELENCO VOCI CONTABILI	VOCE DI RIFERIMENTO NELLO S.P. RICLASSIFICATO	2015	2014
sp1	ATTIVO		180.148.634	177.742.043
	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE			
	Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare			
	IMMOBILIZZAZIONI		167.939.035	166.156.049
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		80.265	91.890
	Costi di impianto e ampliamento	D1		
	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	D2		
	Diritto di brevetto industriale e diritti utilizzazione delle opere dell'ingegno	D3	11.951	22.826
	Software di proprietà		1.000	7.722
	Fondo amm.to software di proprietà		-	6.222
	Software in licenza d'uso		272.072	408.636
	Fondo amm.to software in licenza d'uso		261.121	387.310
	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	D4	5.000	5.750
	Logo aziendale		5.000	5.750
	Avviamento	D5		
	Immobilizzazioni in corso e acconti	D6	45.538	45.538
	Altre immobilizzazioni immateriali	D7	17.776	17.776
	Software di produzione interna			
	Fondo amm.to software di produzione interna			
	Altre immobilizzazioni immateriali		17.776	17.776
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		167.484.773	165.749.155
	Terreni e fabbricati		155.647.601	156.640.119
	Terreni	E1	564.668	564.668
	Stabili di proprietà in locazione	E1	73.904.839	73.913.586
	Fondo amm.to stabili di proprietà in locazione	meno E1	169.384	169.384
	Stabili in propriet. superficiaria in locazione	E1	99.664.352	99.660.990
	Fondo amm.to stabili in proprietà superficiaria in locazione	meno E1	20.445.457	19.526.903
	Stabili di proprietà ad uso diretto	E1	424.694	424.694
	Fondo amm.to stabili di proprietà ad uso diretto	meno E1		
	Stabili in proprietà superficiaria ad uso diretto	E1		
	Fondo amm.to stabili in proprietà superficiaria ad uso diretto	meno E1		
	Stabili di proprietà in promessa vendita	E1		
	Altri stabili	E1	2.285.938	2.285.938
	Fondo amm.to altri stabili		582.049	513.471
	Impianti e macchinari		3.148	21.789
	Impianti generici	E2	100.202	99.878
	Fondo amm.to impianti generici	meno E2	97.054	92.241
	Impianti specifici	E2		107.603
	Fondo amm.to impianti specifici	meno E2		93.451
	Macchinari	E2		
	Fondo amm.to macchinari	meno E2		
	Attrezzature industriali e commerciali		2.192	4.823
	Attrezzature	E3	7.911	8.957
	Fondo amm.to attrezzature	meno E3	7.911	8.957
	Impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	E3	55.628	55.628
	Fondo amm.to impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	meno E3	53.436	50.809
	Altri beni		96.608	106.880

Mobili	E4	149.617	353.671
Fondo amm.to mobili	meno E4	- 131.620	325.492
Arredi	E4	204.292	
Fondo amm.to arredi	meno E4	- 200.109	
Macchine ufficio elettroniche	E4	1.129.892	1.127.154
Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	meno E4	- 1.094.183	1.077.598
Autovetture e furgoni	E4	140.973	140.973
Fondo amm.to autovetture e furgoni	meno E4	- 123.668	111.827
Altri beni materiali	E4	117.422	923
Fondo amm.to altri beni materiali	meno E4	- 96.009	923
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		11.735.224	8.975.544
Acconti ad imprese	E5		
Interventi costruttivi	E5	7.612.170	7.105.982
Interventi di recupero	E5	4.123.054	1.869.562
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		373.997	315.004
Partecipazioni			
Partecipazioni in imprese controllate	F1)a)		
Partecipazioni in imprese collegate	F1)b)		
Partecipazioni in altre imprese	F1)c)		
Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo		373.997	315.004
Crediti verso imprese controllate	F3a)		
Crediti verso imprese collegate	F3b)		
Crediti verso Stato	F3)c)		
Crediti verso altri Enti Pubblici	F3e)		
Crediti verso altri	F3f)		1.270
Crediti verso Regione	F3d)		
Crediti verso utenti	F3g)		
Crediti verso clienti	F3h)	373.997	313.734
Altri titoli			
Altri titoli immobilizzati	F2		
ATTIVO CIRCOLANTE		12.209.599	11.585.994
RIMANENZE		1.112.773	781.300
Materie prime sussidiarie e di consumo	C.c)1)	-	-
Materiali		-	
Aree destinate alla vendita			
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	C.c)2)	745.036	745.036
Nuove costruzioni in corso destinate alla vendita		745.036	745.036
Interventi di recupero destinati alla vendita			
Lavori in corso su ordinazione			
Interventi edilizi per conto terzi destinati alla vendita	C.c)3)		
Prodotti finiti			
Fabbricati ultimati destinati alla vendita	C.c)4)		
Acconti a fornitori		367.737	36.264
Acconti a imprese	C.c)5)	367.737	36.264
CREDITI		11.418.380	9.154.226
Crediti verso utenti e clienti		7.281.883	6.555.112
Crediti verso utenti in locazione	B1)	13.578.975	11.686.221
Crediti da servizi a rimborso per fatture da emettere (conguaglio)	B1)	761.704	456.535
Crediti e rimborsi gestione stabili per conto terzi	B2)	782.877	528.317
Corrispettivi e rimborsi gestione stabili in condominio	B2)	36.500	24.048
Corrispettivi e rimborsi diversi per gestione stabili	B1)		
Crediti per dilazioni	B1)		
Crediti da alienazioni	B2)		
Crediti verso altri clienti	B2)		
Crediti per fatture da emettere	B2)	81.977	85.564
Fondo svalutazione crediti	meno B1)	- 7.960.150	6.225.573
Crediti verso imprese controllate			
Crediti verso imprese controllate	B3)		
Crediti verso imprese collegate			
Crediti verso imprese collegate	B4)		

	Crediti per Gestione speciale		-	464.806
	Crediti v/CER	B5)		
	Altri crediti gestione speciale	B5)		464.806
	Crediti verso altri		4.136.496	2.134.308
	Crediti verso Stato	B6)a)		
	Crediti verso Regione	B6)b)		
	Crediti verso altri Enti territoriali	B6)c)		184.867
	Crediti verso Erario	B6)e)	3.254.031	1.193.528
	Crediti verso Enti mutuanti per somme da erogare	B6)f)		
	Crediti diversi	B6)g)	936.510	786.079
	Fondo rischi crediti diversi		- 54.044	30.162
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		112.249	1.342.182
	Partecipazioni in imprese controllate			
	Partecipazioni in imprese controllate	C.a)1)		
	Partecipazioni in imprese collegate			
	Partecipazioni in imprese collegate	C.a)2)		
	Altre partecipazioni			
	Altre partecipazioni	C.a)3)		
	Altri titoli			
	Titoli obbligazionari	C.a)4)		
	Titoli di Stato	C.a)4)		
	B.O.T.	C.a)4)		
	Altri crediti - attività che non costituiscono immobilizzazioni		112.249	1.342.182
	Banca d'Italia	C.a)4)	112.249	1.342.182
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		- 529.991	151.636
	Depositi bancari e postali		- 535.668	144.111
	Depositi bancari presso cassiere	A3)a)	- 611.100	321.269
	Altre banche	A3)b)	8.945	12.712
	Poste	A3)c)	66.487	452.664
	Assegni		1.126	1.126
	Assegni	A2)	1.126	1.126
	Denaro e valori in cassa		4.551	6.399
	Piccola cassa o Cassa contanti	A1)	4.551	6.399
	Valori bollati	A1)		
	RATEI E RISCONTI ATTIVI		96.188	156.650
	Ratei e risconti attivi		96.188	156.650
	Ratei attivi	C.b)1)		3.199
	Risconti attivi	C.b)1)	96.188	153.454
	Risconti attivi pluriennali	G1		
sp2	PATRIMONIO NETTO		65.814.274	60.525.342
	PATRIMONIO NETTO		65.814.274	60.525.342
	Capitale	P1)	390.072	390.072
	Dotazioni		390.072	390.072
	Devoluzioni			
	Donazioni			
	Riserve di rivalutazione	P2)	5.134	5.134
	Riserva legale	P3)	86.639	84.757
	Fondo di riserva			
	Riserve statutarie		86.639	84.757
	Fondo finanziamento e sviluppo investimenti			
	Altre Riserve	P4)a)	67.720.660	62.460.543
	<i>Riserva contributi accantonati art. 55 TUIR :</i>		55.221.339	49.996.980
	Riserva contributi c/capitale dello Stato e di altri Enti		40.015.059	39.258.272
	Riserva contributi c/capitale di Regione Lombardia		162.684	162.684
	Riserva Contrib. In c/capitale ex CER (STATO) utilizzo fondi G.S. L.513/77 e L.560/93		15.043.595	10.576.024
	Riserva Contrib. In c/capitale ex l.r. 27/2009 (ex l.r. 27/2007 e l.r. 6/2007)			
	<i>Altre riserve:</i>		12.499.321	12.463.563

	Riserve facoltative	P4)b)	668.295	632.537
	Fondo contributi frazionati art. 55 TUIR	P4)b)	2.838.106	2.838.106
	Riserve da arrotondamento	P4)c)	-	-
	Riserva acquisizione alloggi (titolo gratuito)	P4)b)	8.992.914	8.992.914
	Utili o perdite portate a nuovo		2.452.805	1.788.875
	Utile portate a nuovo	P5)	-	-
	Perdite portate a nuovo	P5)	2.452.805	1.788.875
	Utile o perdita dell'esercizio		64.575	626.289
	Utile d'esercizio	P6)	64.575	-
	Perdita d'esercizio	P6)	-	626.289
sp3	PASSIVO		114.334.360	117.216.701
	FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.665.333	4.415.889
	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	N2b)		
	Fondi per imposte		156.643	254.272
	Fondi per imposte a breve termine	L1		
	Fondi per imposte a medio/lungo termine	N1	156.643	254.272
	Altri fondi		4.508.689	4.161.617
	Altri fondi a breve termine	L2b)	565.799	218.727
	Altri fondi a medio/lungo termine	N2)b)	3.942.890	3.942.890
	Fondo manutenzione		-	-
	Fondo manutenzione a breve termine	L2)a)		
	Fondo manutenzione a medio/lungo termine	N2)a)		
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		2.061.226	1.914.836
	Fondo trattamento di fine lavoro subordinato		2.061.226	1.914.836
	Fondo trattamento di fine rapporto (in Azienda)	M4	2.061.226	1.914.836
	Fondo integrativo di previdenza	N2b)		
	TFR accantonato presso INPS	M4		
	DEBITI		40.988.418	43.545.305
	Prestiti obbligazionari			
	Prestiti obbligazionari	M2)		
	Debiti bancari e postali		3.924.307	875.490
	Debiti verso Tesoriere	M3)a)	3.924.307	875.490
	Debiti verso banche	M3)b)		
	Debiti verso poste	M3)c)		
	Mutui		26.437.063	26.769.605
	Mutui con contributo dello Stato e di altri Enti entro 12 mesi	H4		412.523
	Mutui con contributo dello Stato e di altri Enti oltre 12 mesi	M1		11.417.667
	Mutui senza contributi entro 12 mesi	H4	1.301.620	801.755
	Mutui senza contributi oltre 12 mesi	M1	25.135.444	14.137.660
	Mutui edilizia agevolata entro 12 mesi	H4)		
	Mutui edilizia agevolata oltre 12 mesi	M1)		
	Acconti	H10	25.661	54.731
	Acconti da clienti		13.261	30.797
	Anticipi da cessionari per acquisto alloggi		12.400	23.934
	Debiti verso fornitori	H1)	6.789.805	5.999.767
	Fornitori		4.295.096	4.560.231
	Fornitori c/fatture da ricevere		2.505.505	1.439.535
	Percettori di compensi		10.797	
	Debiti rappresentati da titoli di credito	H6)		
	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	Debiti verso imprese controllate		-	-
	Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi	H7)		
	Debiti verso imprese controllate oltre 12 mesi	M3)e)		
	Debiti verso imprese collegate			
	Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi	H8)		
	Debiti verso imprese collegate oltre 12 mesi	M3)d)		
	Debiti verso Stato (CER) per Gestione Speciale	M3)f)	829.819	6.784.321
	Contributi destinati ex art. 25 L.513/77 :		829.819	1.700.041
	Contributi non vincolati alle destinazioni ex art. 25 L.513/77			1.626.670
	Altri contributi			3.457.610
	Debiti tributari	H2)	132.912	285.976
	Debiti tributari		46.963	174.488
	Debiti verso Erario per ritenute		85.949	111.488
	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	H3)	141.830	190.125
	Enti previdenziali ed assistenziali		141.830	190.125
	Altri debiti		2.707.021	2.585.290
	Depositi cauzionali :	M2)	1.225.006	1.207.696

Enti diversi :	H10)	299.578	605.191
Debiti verso personale dipendente	H10)	244.763	331.098
<i>Debiti diversi :</i>		<i>937.674</i>	<i>441.306</i>
Debiti diversi entro 12 mesi	H10)	937.674	441.306
Debiti diversi oltre 12 mesi	M2)		
Contributi per investimenti ex L. 560/93 :	M3)f)		
RATEI E RISCONTI PASSIVI		66.619.383	67.340.670
Ratei e risconti passivi		66.619.383	67.340.670
Ratei passivi	I1)	158.666	120.125
Risconti passivi	I1)	44.389	6.546
Risconti passivi pluriennali - immobili con contributo	O1	66.416.329	67.213.999