

PIANO DEI CONTI - STATO				
	ELENCO VOCI CONTABILI	VOCE DI RIFERIMENTO NELLO S.P. RICLASSIFICATO	2016	2015
sp1	ATTIVO		187.679.658	180.148.634
	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE			
	Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare			
	IMMOBILIZZAZIONI		171.055.404	167.939.035
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		28.375	80.265
	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	14.425	11.951
	Sito Web		8.826	
	Software di proprietà		1.000	1.000
	Fondo amm.to software di proprietà	-	500	
	Software in licenza d'uso		273.376	272.072
	Fondo amm.to software in licenza d'uso	-	268.277	261.121
	software di produzione interna			
	Fondo ammortamento software di produzione interna			
	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	D4	5.000	5.000
	Logo aziendale		5.000	5.000
	Fondo Ammortamento logo aziendale			
	Avviamento	D5		
	Immobilizzazioni in corso e acconti	D6		45.538
	Altre immobilizzazioni immateriali	D7	8.950	17.776
	Software di produzione interna			
	Fondo amm.to software di produzione interna			
	Altre immobilizzazioni immateriali		8.950	17.776
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		170.179.055	167.484.773
	Terreni e fabbricati		166.582.061	155.647.601
	Terreni	E1	564.668	564.668
	Stabili di proprietà in locazione	E1	83.259.694	73.904.839
	Fondo amm.to stabili di proprietà in locazione	meno E1	- 118.454	169.384
	Stabili in propriet. superficiaria in locazione	E1	101.857.334	99.664.352
	Fondo amm.to stabili in proprietà superficiaria in locazione	meno E1	- 21.041.186	20.445.457
	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	1.635.311	2.285.938
	Fondo amm.to altri stabili		-	582.049
	Aree			
	Impianti e macchinari		4.697	3.148
	Impianti generici	E2	106.542	100.202
	Fondo amm.to impianti generici	meno E2	- 101.845	97.054
	Impianti specifici	E2		
	Fondo amm.to impianti specifici	meno E2		
	Macchinari	E2		
	Fondo amm.to macchinari	meno E2		
	Attrezzature industriali e commerciali		0	2.192
	Attrezzature	E3	7.911	7.911
	Fondo amm.to attrezzature	meno E3	- 7.911	7.911
	Impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	E3	55.628	55.628
	Fondo amm.to impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	meno E3	- 55.628	53.436
	Altri beni		54.961	96.608
	Mobili	E4	149.617	149.617
	Fondo amm.to mobili	meno E4	- 137.525	131.620
	Arredi	E4	204.292	204.292
	Fondo amm.to arredi	meno E4	- 200.115	200.109
	Macchine ufficio elettroniche	E4	1.130.029	1.129.892
	Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	meno E4	- 1.105.869	1.094.183
	Autovetture e furgoni	E4	89.145	140.973
	Fondo amm.to autovetture e furgoni	meno E4	- 89.145	123.668
	Altri beni materiali	E4	115.453	117.422
	Fondo amm.to altri beni materiali	meno E4	- 100.922	96.009
	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		3.537.336	11.735.224
	Acconti ad imprese	E5		
	Interventi costruttivi	E5	25.177	7.612.170
	Interventi di recupero	E5	3.512.159	4.123.054

	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CON SEPARATA INDICAZIONE , PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		847.974	373.997
	Partecipazioni Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese sottoposte a controllo delle controllanti Partecipazioni in imprese controllanti Partecipazioni in altre imprese Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso imprese controllate con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso imprese collegate con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso Stato con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso altri Enti Pubblici con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso altri con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti per cessioni L. 560 rateali con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso utenti con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso clienti con scadenza oltre l'esercizio successivo Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti con scadenza oltre l'esercizio successivo Altri titoli Altri titoli immobilizzati Strumenti finanziari derivati attivi	F1)a) F1)b)		
		F1)c)		
		F3a)	847.974	373.997
		F3)c)		
		F3e)		
		F3f)	1.636	
			62.576	66.943
		F3g)		
		F3h)	783.762	307.054
		F2		
	ATTIVO CIRCOLANTE		16.624.254	12.209.599
	RIMANENZE		1.603.571	1.112.773
	Materie prime sussidiarie e di consumo Materiali Aree destinate alla vendita Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Nuove costruzioni in corso di edilizia sovvenzionata destinate alla vendita Nuove costruzioni in corso di edilizia agevolata destinate alla vendita Nuove costruzioni in corso con mezzi propri destinate alla vendita Interventi di recupero in corso di edilizia sovvenzionata destinati alla vendita Lavori in corso su ordinazione Interventi edilizi per conto terzi destinati alla vendita Prodotti finiti Fabbricati ultimati di edilizia sovvenzionata destinati alla vendita Acconti a fornitori Acconti a imprese	C.c)1)	- - 	- -
		C.c)2)	1.015.250 1.015.250	745.036 745.036
		C.c)3)		
		C.c)4)		
		C.c)5)	588.321 588.321	367.737 367.737
	CREDITI		10.123.627	12.886.263
	Crediti verso utenti e clienti Crediti verso utenti in locazione Crediti da servizi a rimborso per fatture da emettere (conguaglio) Crediti e rimborsi gestione stabili per conto terzi Corrispettivi e rimborsi gestione stabili in condominio Corrispettivi e rimborsi diversi per gestione stabili Crediti per dilazioni Crediti da alienazioni Crediti verso altri clienti Crediti per fatture da emettere Fondo svalutazione crediti Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese collegate Crediti verso imprese collegate Crediti per Gestione speciale Crediti ex rate ammortamento gestione speciale Crediti ex rimborsi diversi Crediti ex corrispettivi gestione rientri Crediti ex gestione rientri all'esercizio precedente Crediti ex c/c vincolato ex DPR 2/59 cassa DDPP Fondi L. 560/93 Banca d'Italia Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Crediti Tributari Crediti verso Erario Crediti per imposte anticipate Crediti verso altri Crediti verso Stato Crediti verso Regione Crediti verso altri Enti territoriali Crediti verso Erario Crediti verso Enti mutuant per somme da erogare Crediti diversi	B1) B1) B2) B2) B1) B1) B2) B2) B2) meno B1)	7.283.930 14.405.961 1.372.990 56.362 1.060.677 89.358 9.701.418	7.281.883 13.578.975 761.704 782.877 36.500 81.977 7.960.150
		B3)		
		B4)		
			-	-
		B5)		
			1.459.038	1.467.883
			1.380.659	4.136.496
		B6)a)		
		B6)b)	164.657	
		B6)c)		
		B6)e)	732.245	1.786.148
		B6)f)		
		B6)g)	483.757	882.466
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		112.249	112.249
	Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate	C.a)1)		

	Partecipazioni in imprese collegate	C.a)2)		
	Partecipazioni in imprese controllanti			
	Partecipazione in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	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	112.249
	Banca d'Italia	C.a)4)	112.249	112.249
	DISPONIBILITA' LIQUIDE		4.449.041	529.991
	Depositi bancari e postali		4.442.066	535.668
	Depositi bancari presso cassiere	A3)a)	4.341.129	611.100
	Altre banche	A3)b)	-	8.945
	Poste	A3)c)	100.937	66.487
	Banca d'Italia			
	Assegni		1.126	1.126
	Assegni	A2)	1.126	1.126
	Denaro e valori in cassa		5.849	4.551
	Piccola cassa o Cassa contanti	A1)	-	4.551
	Valori bollati	A1)		
	RATEI E RISCONTI ATTIVI		335.765	96.188
	Ratei e risconti attivi		335.765	96.188
	Ratei attivi	C.b)1)		
	Risconti attivi	C.b)1)	335.765	96.188
	Risconti attivi pluriennali	G1		
sp2	PATRIMONIO NETTO		71.719.123	65.814.274
	PATRIMONIO NETTO		71.719.123	65.814.274
	Capitale	P1)	390.072	390.072
	Dotazioni		218.472	390.072
	Devoluzioni		171.600	
	Donazioni			
	Riserva sovrapprezzo azioni			
	Riserve di rivalutazione	P2)	5.134	5.134
	Riserva legale	P3)	89.867	86.639
	Fondo di riserva			
	Riserve statutarie		89.867	86.639
	Fondo finanziamento e sviluppo investimenti			
	Riserve statutarie			
	Altre Riserve distintamente indicate	P4)a)	72.269.118	67.720.660
	Riserva contributi accantonati art. 55 TUIR :		59.769.796	55.221.339
	Riserva contributi c/capitale dello Stato e di altri Enti		44.726.201	40.015.059
	Riserva contributi c/capitale di Regione Lombardia			162.684
	Riserva Contrib. In c/capitale ex CER (STATO) utilizzo fondi G.S. L.513/77 e L.560/93		15.043.595	15.043.595
	Riserva Contrib. In c/capitale ex l.r. 27/2009 (ex l.r. 27/2007 e l.r. 6/2007)			
	Altre riserve:		12.499.321	12.499.321
	Riserve facoltative	P4)b)	668.295	668.295
	Fondo contributi frazionati art. 55 TUIR	P4)b)	2.838.106	2.838.106
	Riserve da arrotondamento	P4)c)	6	6
	Riserva acquisizione alloggi (titolo gratuito)	P4)b)	8.992.914	8.992.914
	Riserva per sviluppo e conservazione del patrimonio			
	Riserve diverse			
	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
	Utili o perdite portate a nuovo		2.391.459	2.452.805
	Utile portate a nuovo	P5)		
	Perdite portate a nuovo	P5)	2.391.459	2.452.805
	Utile o perdita dell'esercizio		1.356.391	64.575
	Utile d'esercizio	P6)	1.356.391	64.575
	Perdita d'esercizio	P6)	-	-
	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
sp3	PASSIVO		115.960.535	114.334.360
	FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.097.947	4.665.333
	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	N2b)		
	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
	Fondi per imposte		131.910	156.643
	Fondi per imposte a breve termine	L1		
	Fondi per imposte a medio/lungo termine	N1	131.910	156.643
	Strumenti derivati finanziari passivi			

	Altri fondi Altri fondi a breve termine Altri fondi a medio/lungo termine Fondo manutenzione Fondo manutenzione a breve termine Fondo manutenzione a medio/lungo termine	L2b) N2)b) L2)a) N2)a)	3.966.037 215.864 3.750.173 -	4.508.689 565.799 3.942.890 -
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.924.425	2.061.226
	Fondo trattamento di fine lavoro subordinato Fondo trattamento di fine rapporto (in Azienda) Fondo integrativo di previdenza TFR accantonato presso INPS	M4 N2)b) M4	1.924.425 1.924.425	2.061.226 2.061.226
	DEBITI		37.885.416	40.988.418
	Prestiti obbligazionari Prestiti obbligazionari Obbligazioni convertibili Debiti bancari e postali Debiti verso Tesoriere entro 12 mesi Debiti verso Tesoriere oltre 12 mesi Debiti verso banche entro 12 mesi Debiti verso banche oltre 12 mesi Debiti verso Poste Mutui Mutui con contributo dello Stato e di altri Enti entro 12 mesi Mutui con contributo dello Stato e di altri Enti oltre 12 mesi Mutui senza contributi entro 12 mesi Mutui senza contributi oltre 12 mesi Mutui edilizia agevolata entro 12 mesi Mutui edilizia agevolata oltre 12 mesi Acconti Acconti da clienti Anticipi da cessionari per acquisto alloggi Debiti verso fornitori Fornitori Fornitori c/fatture da ricevere Percettori di compensi Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi Debiti verso imprese controllate oltre 12 mesi Debiti verso imprese collegate Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi Debiti verso imprese collegate oltre 12 mesi Debiti verso Stato (CER) per Gestione Speciale Contributi destinati ex art. 25 L.513/77 : Contributi non vincolati alle destinazioni ex art. 25 L.513/77 Rientri per la destinazione delle L. 560/93 Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti Debiti tributari Debiti tributari Debiti verso Erario per ritenute Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale Enti previdenziali ed assistenziali Altri debiti Depositi cauzionali : Enti diversi : Debiti verso personale dipendente <i>Debiti diversi :</i> Debiti diversi entro 12 mesi Debiti diversi oltre 12 mesi Debiti v/Comuni per lavori di manutenzione Debiti per conguaglio spese Anticipi da assegnatari Debiti speciali Note di credito da emetere	M2) M3)a) M3)b) M3)c) H4 M1 H4 M1 H4) M1) H10 H1) H6) H7) M3)e) H8) M3)d) M3)f) H2) H3) M2) H10) H10) H10) M2) M3)f)	1.459.356 1.459.356 25.144.237 324.455 24.819.782 78.758 6.158 72.600 6.879.958 4.863.212 2.041.850 25.104 - - 830.366 830.366 333.778 234.769 99.009 182.233 182.233 2.976.730 1.270.490 1.213.709 254.849 218.623 213.712 4.911 1.948 17.111 -	3.924.307 3.924.307 26.437.063 1.301.620 25.135.444 25.661 13.261 12.400 6.789.805 4.295.096 2.505.505 10.797 - - 829.819 829.819 132.912 46.963 85.949 141.830 141.830 2.725.555 1.225.006 299.578 244.763 937.674 919.140 18.534 -
	RATEI E RISCONTI PASSIVI		72.052.747	66.619.383
	Ratei e risconti passivi Ratei passivi Risconti passivi Risconti passivi pluriennali - immobili con contributo	I1) I1) O1	72.052.747 129.884 2.891.839 69.031.024	66.619.383 158.666 44.389 66.416.329