

PIANO DEI CONTI - STATO				
	ELENCO VOCI CONTABILI	VOCE DI RIFERIMENTO NELLO S.P. RICLASSIFICATO	2017	2016
sp1	ATTIVO		187.189.800	187.679.658
	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE			
	Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare			
	IMMOBILIZZAZIONI		173.822.506	171.055.404
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		26.090	28.375
	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	12.140	14.425
	Sito Web		8.826	8.826
	Software di proprietà		1.000	1.000
	Fondo amm.to software di proprietà	-	1.000	500
	Software in licenza d'uso		275.828	273.376
	Fondo amm.to software in licenza d'uso	-	272.514	268.277
	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		
	Altre immobilizzazioni immateriali	D7	8.950	8.950
	Software di produzione interna			
	Fondo amm.to software di produzione interna			
	Altre immobilizzazioni immateriali		8.950	8.950
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		172.684.071	170.179.055
	Terreni e fabbricati		168.644.948	166.582.061
	Terreni	E1	564.668	564.668
	Stabili di proprietà in locazione	E1	86.084.400	83.259.694
	Fondo amm.to stabili di proprietà in locazione	meno E1	- 118.454	- 118.454
	Stabili in propriet. superficiaria in locazione	E1	102.072.505	101.857.334
	Fondo amm.to stabili in proprietà superficiaria in locazione	meno E1	- 21.949.597	- 21.041.186
	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	1.566.732	1.635.311
	Fondo amm.to altri stabili			
	Aree			
	Impianti e macchinari		98.290	4.697
	Impianti generici	E2	209.866	106.542
	Fondo amm.to impianti generici	meno E2	- 111.576	- 101.845
	Impianti specifici	E2		
	Fondo amm.to impianti specifici	meno E2		
	Macchinari	E2		
	Fondo amm.to macchinari	meno E2		
	Attrezzature industriali e commerciali		5.780	0
	Attrezzature	E3	7.911	7.911
	Fondo amm.to attrezzature	meno E3	- 7.911	- 7.911
	Impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	E3	62.428	55.628
	Fondo amm.to impianti di allarme, fotografici ed audiovisivi	meno E3	- 56.648	- 55.628
	Altri beni		36.721	54.961
	Mobili	E4	150.344	149.617
	Fondo amm.to mobili	meno E4	- 142.272	- 137.525
	Arredi	E4	204.292	204.292
	Fondo amm.to arredi	meno E4	- 200.115	- 200.115
	Macchine ufficio elettroniche	E4	1.131.872	1.130.029
	Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	meno E4	- 1.118.562	- 1.105.869
	Autovetture e furgoni	E4	89.145	89.145
	Fondo amm.to autovetture e furgoni	meno E4	- 89.145	- 89.145
	Altri beni materiali	E4	116.038	115.453
	Fondo amm.to altri beni materiali	meno E4	- 104.876	- 100.922
	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		3.898.331	3.537.336
	Acconti ad imprese	E5		
	Interventi costruttivi	E5		25.177
	Interventi di recupero	E5	3.898.331	3.512.159

	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CON SEPARATA INDICAZIONE , PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		1.112.345	847.974
	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	F1)a) F1)b)		
		F1)c)		
	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	F3a)	1.112.345	847.974
		F3)c)		
		F3e)		
		F3f)	1.192	1.636
			58.482	62.576
		F3g)		
		F3h)	1.052.671	783.762
	Altri titoli Altri titoli immobilizzati	F2		
	Strumenti finanziari derivati attivi			
	ATTIVO CIRCOLANTE		13.367.294	16.624.254
	RIMANENZE		1.844.315	1.603.571
	Materie prime sussidiarie e di consumo Materiali Aree destinate alla vendita	C.c)1)	-	-
			-	-
	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	C.c)2)	1.015.250	1.015.250
			1.015.250	1.015.250
	Lavori in corso su ordinazione Interventi edilizi per conto terzi destinati alla vendita	C.c)3)		
	Prodotti finiti Fabbricati ultimati di edilizia sovvenzionata destinati alla vendita	C.c)4)		
	Acconti a fornitori Acconti a imprese	C.c)5)	829.065	588.321
			829.065	588.321
	CREDITI		9.605.131	10.123.627
	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	B1) B1) B2) B2) B1) B1) B2) B2) B2) meno B1)	5.915.466 15.992.772 1.341.627 84.821 670.737 81.722 12.256.213	7.283.930 14.405.961 1.372.990 56.362 1.060.677 89.358 9.701.418
	Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese controllate	B3)		
	Crediti verso imprese collegate Crediti verso imprese collegate	B4)		
	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	B5)		
	Crediti Tributari Crediti verso Erario			
	Crediti per imposte anticipate		1.796.702	1.459.038
	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	B6)a) B6)b) B6)c) B6)e) B6)f) B6)g)	1.892.963 644.000 327.780 921.183	1.380.659 164.657 732.245 483.757
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		112.249	112.249
	Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese controllate	C.a)1)		
	Partecipazioni in imprese collegate			

	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		1.442.543	4.449.041
	Depositi bancari e postali		1.439.155	4.442.066
	Depositi bancari presso cassiere	A3)a)	1.299.499	4.341.129
	Altre banche	A3)b)	-	-
	Poste	A3)c)	139.656	100.937
	Banca d'Italia			
	Assegni		-	1.126
	Assegni	A2)		1.126
	Denaro e valori in cassa		3.388	5.849
	Piccola cassa o Cassa contanti	A1)	3.388	5.849
	Valori bollati	A1)		
	RATEI E RISCONTI ATTIVI		363.056	335.765
	Ratei e risconti attivi		363.056	335.765
	Ratei attivi	C.b)1)		
	Risconti attivi	C.b)1)	363.056	335.765
	Risconti attivi pluriennali	G1		
sp2	PATRIMONIO NETTO		75.210.729	71.719.123
	PATRIMONIO NETTO		75.210.729	71.719.123
	Capitale	P1)	390.072	390.072
	Dotazioni		218.472	218.472
	Devoluzioni		171.600	171.600
	Donazioni			
	Riserva sovrapprezzo azioni			
	Riserve di rivalutazione	P2)	5.134	5.134
	Riserva legale	P3)	157.688	89.867
	Fondo di riserva			
	Riserve statutarie		157.688	89.867
	Fondo finanziamento e sviluppo investimenti			
	Riserve statutarie			
	Altre Riserve distintamente indicate	P4)a)	73.638.874	72.269.118
	Riserva contributi accantonati art. 55 TUIR :		61.139.552	59.769.796
	Riserva contributi c/capitale dello Stato e di altri Enti		46.095.957	44.726.201
	Riserva contributi c/capitale di Regione Lombardia			
	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		1.102.889	2.391.459
	Utile portate a nuovo	P5)		
	Perdite portate a nuovo	P5)	1.102.889	2.391.459
	Utile o perdita dell'esercizio		2.121.850	1.356.391
	Utile d'esercizio	P6)	2.121.850	1.356.391
	Perdita d'esercizio	P6)	-	-
	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			
sp3	PASSIVO		111.979.071	115.960.535
	FONDI PER RISCHI ED ONERI		4.389.049	4.097.947
	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	N2b)		
	Fondi per imposte		163.940	131.910
	Fondi per imposte a breve termine	L1		
	Fondi per imposte a medio/lungo termine	N1	163.940	131.910
	Strumenti derivati finanziari passivi			

