

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE</b>		
<b>TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE</b>		
<b>B IMMOBILIZZAZIONI..</b>		
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento		
B.I.2 Costi di sviluppo		
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.619,20	5.659,12
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili		
B.I.5 Avviamento		
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali		
B.I.7.a Migliorie su beni di terzi	23.997,07	25.198,64
B.I.7.b Diverse		
<b>TOTALE B.I</b>	<b>29.616,27</b>	<b>30.857,76</b>
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1 Terreni	16.245,24	16.245,24
B.II.2 Fabbricati		
B.II.2.a Fabbricati ERP	55.360.050,41	56.064.638,95
B.II.2.B Fabbricati NON ERP	6.538.697,72	6.204.203,16
B.II.3 Impianti e macchinari		
B.II.4 Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.5 Mobili e arredi	5.203,63	6.954,92
B.II.6 Attrezzature elettroniche d'ufficio	1.361,12	2.604,21
B.II.7 Altri beni materiali	824,60	824,60
B.II.8 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	2.331.272,40	2.100.126,68
<b>TOTALE B.II</b>	<b>64.253.655,12</b>	<b>64.395.597,76</b>
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1 Partecipazioni	4.430,47	4.430,47
B.III.2 Crediti	16.680,20	25.223,52
B.III.3 Altri titoli		
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>TOTALE B.III</b>	<b>21.110,67</b>	<b>29.653,99</b>
<b>TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI..</b>	<b>64.304.382,06</b>	<b>64.456.109,51</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I RIMANENZE		
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo		
C.I.2 Interventi in corso destinati alla vendita	421.745,50	421.745,50
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione		364.027,67
C.I.4 Interventi finiti destinati alla vendita		
C.I.5 Acconti		
<b>TOTALE C.I</b>	<b>421.745,50</b>	<b>785.773,17</b>
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso clienti e utenti	1.182.180,17	872.262,40
C.II.1 Di cui crediti verso clienti e utenti esigibili oltre l'es. successivo	351.849,00	
C.II.2 Crediti verso imprese controllate		
C.II.3 Crediti verso imprese collegate		
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti		
C.II.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
C.II.5 bis) Crediti tributari	64.423,31	34.138,20
C.II.5 ter) Imposte anticipate	26.691,07	18.430,10
C.II.5 quater) Crediti verso altri	129.567,24	110.536,78
<b>TOTALE C.II</b>	<b>1.402.861,79</b>	<b>1.035.367,48</b>
<b>C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate		
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate		
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti		
C.III.3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
C.III.4 Altre partecipazioni		
C.III.5 Strumenti finanziari derivati attivi		
C.III.6 Altri titoli		
<b>TOTALE C.III</b>		
<b>C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
C.IV.1 Depositi bancari e postali	7.301.517,70	5.799.646,59
C.IV.2 Assegni		
C.IV.3 Denaro e valori in cassa		
<b>TOTALE C.IV</b>	<b>7.301.517,70</b>	<b>5.799.646,59</b>
<b>TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>9.126.124,99</b>	<b>7.620.787,24</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		
D RATEI E RISCONTI	29.558,64	41.452,64
<b>TOTALE D RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.558,64</b>	<b>41.452,64</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>73.460.065,69</b>	<b>72.118.349,39</b>

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>A Patrimonio Netto</b>		
A.I CAPITALE	870.109,00	870.109,00
A.III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	427.812,12	427.812,12
A.IV FONDO DI RISERVA	6.489.517,48	5.546.310,48
A.V RISERVE STATUTARIE	6.529.454,83	6.029.454,83
A.VI ALTRE RISERVE	55.957.468,83	55.634.146,69
A.VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI ARROTONDAMENTI PER CHIUSURA BILANCIO		
A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.031.027,00	1.443.206,57
<b>TOTALE A Patrimonio Netto</b>	<b>71.305.389,26</b>	<b>69.951.039,69</b>

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2 Fondi per imposte, anche differite		
B.3 Strumenti finanziari derivati passivi		
B.4 Altri fondi	183.767,56	186.161,96
<b>TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>183.767,56</b>	<b>186.161,96</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
C Fondo di trattamento di fine rapporto	758.941,69	780.771,33
<b>TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>758.941,69</b>	<b>780.771,33</b>
<b>D DEBITI</b>		
D.04 Debiti verso banche:		
D.04.a Mutui		
D.04.b Altri debiti		
D.05 Debiti verso altri finanziatori	152,50	111,78
D.06 Acconti		29.150,00
D.07 Debiti verso fornitori	166.827,79	98.689,40
D.08 Debiti rappresentati da titoli di credito		
D.09 Debiti verso imprese controllate		
D.10 Debiti verso imprese collegate		
D.11 Debiti verso imprese controllanti		
D.11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
D.12 Debiti tributari	57.066,87	91.028,60
D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	8.702,55	8.536,08
D.14 Altri debiti	961.836,86	953.960,46
<b>TOTALE D DEBITI</b>	<b>1.194.586,57</b>	<b>1.181.476,32</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		
E RATEI E RISCONTI	17.380,25	18.900,09
<b>TOTALE E RATEI E RISCONTI</b>	<b>17.380,25</b>	<b>18.900,09</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>2.154.676,07</b>	<b>2.167.309,70</b>

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Fideiussioni prestate		
2) Fabbricati in gestione		
2.a Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	11.505,46	6.282,49
2.b Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	-11.505,46	-6.282,49
3) Depositi e cauzioni		
3.a Depositi cauzionali presso Cariparo		
3.b Depositi cauzionali presso Cariparo		
3.c Depositi cauzionali presso Veneto Banca		
3.d Depositi cauzionali presso Veneto Banca		
4) Finanziamenti presso Tesoreria Provinciale		
4.a Fondi L. 560/93 e Fondi regionali ed ex CER	964.421,32	791.985,49
4.b Fondi L. 560/93 e Fondi regionali ed ex CER	-964.421,32	-791.985,49
TOTALE 4		
5) Beni di terzi presso l'Azienda		

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A.1.a Da cessione interventi edilizi destinati alla vendita		
A.1.b Da canoni di locazione alloggi ERP	2.492.651,79	2.528.699,67
A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP	341.181,71	362.779,06
A.1.d Altri ricavi	545.728,47	480.258,11
<b>TOTALE A.1</b>	<b>3.379.561,97</b>	<b>3.371.736,84</b>
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		305.816,89
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	127.982,13	178.653,23
A.5 <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
A.5.a Contributi in c/ esercizio	282.502,40	7.179,00
A.5.b Quota contributi in conto capitale	1.641.547,49	1.633.745,82
A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni	370.155,60	693.219,54
A.5.d Rimborsi e proventi diversi	43.247,68	85.855,35
<b>TOTALE A.5</b>	<b>2.337.453,17</b>	<b>2.419.999,71</b>
<b>TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.844.997,27</b>	<b>6.276.206,67</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	11.124,55	10.496,01
B.07 Per servizi		
B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita		
B.07.b Altri costi per servizi	1.073.481,74	887.828,36
<b>TOTALE B.07</b>	<b>1.073.481,74</b>	<b>887.828,36</b>
B.08 Per godimento di beni di terzi		
B.09 Per il personale:		
B.09.a Salari e stipendi	829.232,69	924.460,81
B.09.b Oneri sociali	227.551,80	252.730,18
B.09.c Trattamento di fine rapporto	69.964,53	76.487,36
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili		
B.09.e Altri costi	71.317,00	73.409,00
<b>TOTALE B.09</b>	<b>1.198.066,02</b>	<b>1.327.087,35</b>
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.961,49	4.780,34
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.712.036,04	1.697.586,60
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni		
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide		
<b>TOTALE B.10</b>	<b>1.713.997,53</b>	<b>1.702.366,94</b>
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.12 Accantonamenti per rischi	72.497,18	
B.13 Altri accantonamenti		
B.14 Oneri diversi di gestione		
B.14.a Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996	172.476,66	171.932,08
B.14.b Fondo Sociale ex art. 21 L.R. 10/1996	27.086,60	27.827,65
B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni		
B.14.d Altri oneri	302.037,04	500.631,04
<b>TOTALE B.14</b>	<b>501.600,30</b>	<b>700.390,77</b>
<b>TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.570.767,32</b>	<b>4.628.169,43</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.274.229,95</b>	<b>1.648.037,24</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
C.15 Proventi da partecipazioni:		

Descrizione	Importo anno 2016	Importo anno 2015
C.15.a In imprese controllate		
C.15.b In imprese collegate		
C.15.c In imprese controllanti e imprese soggette al controllo di queste ultime		
C.15.d In altre imprese		5.238,57
TOTALE C.15		5.238,57
C.16 Altri proventi finanziari:		
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	4.234,73	5.133,09
C.16.b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
C.16.d Da proventi diversi dai precedenti	30.758,84	90.159,94
TOTALE C.16	34.993,57	95.293,03
C.17 Interessi ed altri oneri finanziari		
C.17.a Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate		
C.17.b Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate		
C.17.c Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti		
C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari su mutui		635,19
C.17.e Interessi su altri debiti	2.108,13	14.373,75
TOTALE C.17	2.108,13	15.008,94
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	32.885,44	85.522,66
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		
D.18 Rivalutazioni:		
D.18.a di partecipazioni		
D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
D.18.d di strumenti finanziari derivati		
TOTALE D.18		
D.19 Svalutazioni		
D.19.a di partecipazioni		
D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
D.19.d di strumenti finanziari derivati		
TOTALE D.19		
TOTALE (D 18 - D 19)		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>1.307.115,39</b>	<b>1.733.559,90</b>
<b>20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
20 Imposte sul reddito di esercizio	276.088,03	290.353,33
<b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
21 Utile (perdita) dell'esercizio	1.031.027,00	1.443.206,57