

Descrizione	Importo anno 2019	Importo anno 2018
<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	4.879,00	5.148,00
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	20.392,00	21.594,00
B.I.7.b Diverse		
<b>TOTALE B.I</b>	<b>25.271,00</b>	<b>26.742,00</b>
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1 Terreni	16.245,00	16.245,00
B.II.2 Fabbricati		
B.II.2.a Fabbricati ERP	54.368.843,00	55.870.646,00
B.II.2.B Fabbricati NON ERP	6.266.707,00	6.338.637,00
B.II.3 Impianti e macchinari		
B.II.4 Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.5 Mobili e arredi	1.006,00	2.023,00
B.II.6 Attrezzature elettroniche d'ufficio	3.844,00	4.921,00
B.II.7 Altri beni materiali	12.664,00	5.381,00
B.II.8 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	2.218.445,00	1.454.339,00
<b>TOTALE B.II</b>	<b>62.887.754,00</b>	<b>63.692.192,00</b>
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1 Partecipazioni		
B.III.2 Crediti	4.228,00	6.909,00
B.III.3 Altri titoli		
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>TOTALE B.III</b>	<b>4.228,00</b>	<b>6.909,00</b>
<b>TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI</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	421.746,00	421.746,00
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	44.490,00	3.099,00
C.I.4 Interventi finiti destinati alla vendita		
C.I.5 Acconti		
<b>TOTALE C.I</b>	<b>466.236,00</b>	<b>424.845,00</b>
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso clienti e utenti	1.749.966,00	1.373.374,00
C.II.1 Di cui crediti verso clienti e utenti esigibili oltre l'es. successivo	742.509,00	381.925,00
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 2019	Importo anno 2018
C.II.5 bis) Crediti tributari	10.260,00	107.932,00
C.II.5 ter) Imposte anticipate	70.862,00	26.300,00
C.II.5 quater) Crediti verso altri	1.071.491,00	79.185,00
<b>TOTALE C.II</b>	<b>2.902.579,00</b>	<b>1.586.791,00</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	8.018.615,00	7.564.661,00
C.IV.2 Assegni		
C.IV.3 Denaro e valori in cassa		
<b>TOTALE C.IV</b>	<b>8.018.615,00</b>	<b>7.564.661,00</b>
<b>TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		
D RATEI E RISCONTI	27.526,00	26.904,00
<b>TOTALE D RATEI E RISCONTI</b>		
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro	2,00	
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>74.332.211,00</b>	<b>73.329.044,00</b>

Descrizione	Importo anno 2019	Importo anno 2018
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		
A.I CAPITALE	870.109,00	870.109,00
A.III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	427.812,00	427.812,00
A.IV FONDO DI RISERVA	7.791.938,00	7.603.912,00
A.V RISERVE STATUTARIE	8.029.455,00	7.529.455,00
A.VI ALTRE RISERVE	53.511.128,00	53.795.043,00
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	634.953,00	688.026,00
<b>TOTALE A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>71.265.395,00</b>	<b>70.914.357,00</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	542.384,00	182.384,00
<b>TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>542.384,00</b>	<b>182.384,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
C Fondo di trattamento di fine rapporto	764.896,00	813.728,00
<b>TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>764.896,00</b>	<b>813.728,00</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		
D.06 Acconti	340.273,00	40.323,00
D.07 Debiti verso fornitori	223.104,00	270.906,00
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	64.060,00	21.653,00
D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	10.774,00	9.763,00
D.14 Altri debiti	1.095.667,00	1.065.419,00
<b>TOTALE D DEBITI</b>	<b>1.733.878,00</b>	<b>1.408.064,00</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		
E RATEI E RISCONTI	25.658,00	10.511,00
<b>TOTALE E RATEI E RISCONTI</b>	<b>25.658,00</b>	<b>10.511,00</b>
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro		
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>74.332.211,00</b>	<b>73.329.044,00</b>

Descrizione	Importo anno 2019	Importo anno 2018
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Fideiussioni prestate		
2) Fabbricati in gestione		
2.a Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	13.191,00	13.154,00
2.b Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	-13.191,00	-13.154,00
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	1.116.976,00	1.070.645,00
4.b Fondi L. 560/93 e Fondi regionali ed ex CER	-1.116.976,00	-1.070.645,00
TOTALE 4		
5) Beni di terzi presso l'Azienda		

Descrizione	Importo anno 2019	Importo anno 2018
<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	2.647.467,00	2.569.441,00
A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP	299.701,00	320.741,00
A.1.d Altri ricavi	555.422,00	503.455,00
<b>TOTALE A.1</b>	<b>3.502.590,00</b>	<b>3.393.637,00</b>
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	41.391,00	3.099,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	59.594,00	51.501,00
A.5 <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
A.5.a Contributi in c/ esercizio		2.800,00
A.5.b Quota contributi in conto capitale	1.689.009,00	1.683.902,00
A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni	354.430,00	49.492,00
A.5.d Rimborsi e proventi diversi	41.685,00	27.791,00
<b>TOTALE A.5</b>	<b>2.085.124,00</b>	<b>1.763.985,00</b>
<b>TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.688.699,00</b>	<b>5.212.222,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.823,00	8.052,00
B.07 Per servizi		
B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita		
B.07.b Altri costi per servizi	1.012.865,00	724.974,00
<b>TOTALE B.07</b>	<b>1.012.865,00</b>	<b>724.974,00</b>
B.08 Per godimento di beni di terzi		
B.09 Per il personale:		
B.09.a Salari e stipendi	895.719,00	855.412,00
B.09.b Oneri sociali	247.992,00	240.066,00
B.09.c Trattamento di fine rapporto	76.691,00	75.385,00
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili		
B.09.e Altri costi	78.538,00	77.241,00
<b>TOTALE B.09</b>	<b>1.298.940,00</b>	<b>1.248.104,00</b>
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.471,00	1.711,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.781.251,00	1.773.490,00
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>1.782.722,00</b>	<b>1.775.201,00</b>
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
B.12 Accantonamenti per rischi		
B.13 Altri accantonamenti	360.000,00	
B.14 Oneri diversi di gestione		
B.14.a Fondo Regionale ERP ex art. 19 L.R. 10/1996 art. 37 L.R. 39/17	225.458,00	220.159,00
B.14.b Fondo Sociale (Solidarietà) ex art. 21 L.R. 10/1996- art. 47 L.R. 39/17	29.814,00	29.402,00
B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni		
B.14.d Altri oneri	151.640,00	355.240,00
<b>TOTALE B.14</b>	<b>406.912,00</b>	<b>604.801,00</b>
<b>TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.869.262,00</b>	<b>4.361.132,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>819.437,00</b>	<b>851.090,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		

Descrizione	Importo anno 2019	Importo anno 2018
C.15 Proventi da partecipazioni:		
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		
<b>TOTALE C.15</b>		
C.16 Altri proventi finanziari:		
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	3.610,00	3.266,00
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	12.005,00	12.608,00
<b>TOTALE C.16</b>	<b>15.615,00</b>	<b>15.874,00</b>
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		
C.17.e Interessi su altri debiti	423,00	729,00
<b>TOTALE C.17</b>	<b>423,00</b>	<b>729,00</b>
<b>TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)</b>	<b>15.192,00</b>	<b>15.145,00</b>
<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		
<b>TOTALE D.18</b>		
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		
<b>TOTALE D.19</b>		
<b>TOTALE (D 18 - D 19)</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>834.629,00</b>	<b>866.235,00</b>
<b>20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
20 Imposte sul reddito di esercizio	199.674,00	178.212,00
<b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Arrotondamenti chiusura bilancio unità di euro	-2,00	4,00
<b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>634.953,00</b>	<b>688.026,00</b>