

Descrizione	Importo anno 2020	Importo anno 2019
<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	7.694,00	4.879,00
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	19.191,00	20.392,00
B.I.7.b Diverse		
<b>TOTALE B.I</b>	<b>26.885,00</b>	<b>25.271,00</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	53.867.200,00	54.368.843,00
B.II.2.B Fabbricati NON ERP	6.131.783,00	6.266.707,00
B.II.3 Impianti e macchinari	1.916,00	
B.II.4 Attrezzature industriali e commerciali	907,00	
B.II.5 Mobili e arredi	4.847,00	1.006,00
B.II.6 Attrezzature elettroniche d'ufficio	5.917,00	3.844,00
B.II.7 Altri beni materiali	10.318,00	12.664,00
B.II.8 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	1.733.861,00	2.218.445,00
<b>TOTALE B.II</b>	<b>61.772.994,00</b>	<b>62.887.754,00</b>
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1 Partecipazioni		
B.III.2 Crediti	1.488,00	4.228,00
B.III.3 Altri titoli		
B.III.4 Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>TOTALE B.III</b>	<b>1.488,00</b>	<b>4.228,00</b>
<b>TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>61.801.367,00</b>	<b>62.917.253,00</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	64.883,00	44.490,00
C.I.4 Interventi finiti destinati alla vendita		
C.I.5 Acconti		
<b>TOTALE C.I</b>	<b>486.629,00</b>	<b>466.236,00</b>
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso clienti e utenti	1.389.825,00	1.749.966,00
C.II.1 Di cui crediti verso clienti e utenti esigibili oltre l'es. successivo	627.581,00	742.509,00
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 2020	Importo anno 2019
C.II.5 bis) Crediti tributari	139.373,00	10.260,00
C.II.5 ter) Imposte anticipate	13.853,00	70.862,00
C.II.5 quater) Crediti verso altri	825.094,00	1.071.491,00
<b>TOTALE C.II</b>	<b>2.368.145,00</b>	<b>2.902.579,00</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	7.970.758,00	8.018.615,00
C.IV.2 Assegni		
C.IV.3 Denaro e valori in cassa		
<b>TOTALE C.IV</b>	<b>7.970.758,00</b>	<b>8.018.615,00</b>
<b>TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>10.825.532,00</b>	<b>11.387.430,00</b>
<b>D RATEI E RISCONTI</b>		
D RATEI E RISCONTI	5.076,00	27.526,00
<b>TOTALE D RATEI E RISCONTI</b>	<b>5.076,00</b>	<b>27.526,00</b>
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro	-1,00	2,00
	<b>-1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>72.631.974,00</b>	<b>74.332.211,00</b>

Descrizione	Importo anno 2020	Importo anno 2019
<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	7.926.891,00	7.791.938,00
A.V RISERVE STATUTARIE	8.529.455,00	8.029.455,00
A.VI ALTRE RISERVE	52.260.571,00	53.511.128,00
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	407.116,00	634.953,00
<b>TOTALE A PATRIMONIO NETTO</b>	<b>70.421.954,00</b>	<b>71.265.395,00</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	182.384,00	542.384,00
<b>TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>182.384,00</b>	<b>542.384,00</b>
<b>C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
C Fondo di trattamento di fine rapporto	519.350,00	764.896,00
<b>TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>519.350,00</b>	<b>764.896,00</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	40.323,00	340.273,00
D.07 Debiti verso fornitori	344.785,00	223.104,00
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	1.104,00	64.060,00
D.13 Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	11.483,00	10.774,00
D.14 Altri debiti	1.089.969,00	1.095.667,00
<b>TOTALE D DEBITI</b>	<b>1.487.664,00</b>	<b>1.733.878,00</b>
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		
E RATEI E RISCONTI	20.622,00	25.658,00
<b>TOTALE E RATEI E RISCONTI</b>	<b>20.622,00</b>	<b>25.658,00</b>
Arrotondamenti chiusura bilancio all'unità di euro		
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>72.631.974,00</b>	<b>74.332.211,00</b>

Descrizione	Importo anno 2020	Importo anno 2019
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Fideiussioni prestate		
2) Fabbricati in gestione		
2.a Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	11.982,00	13.191,00
2.b Convenzione con il Comune di Perarolo di Cadore	-11.982,00	-13.191,00
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	1.180.194,00	1.116.976,00
4.b Fondi L. 560/93 e Fondi regionali ed ex CER	-1.180.194,00	-1.116.976,00
<b>TOTALE 4</b>		
5) Beni di terzi presso l'Azienda		

Descrizione	Importo anno 2020	Importo anno 2019
<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	2.238.387,00	2.647.467,00
A.1.c Da canoni di locazione alloggi NON ERP	263.039,00	299.701,00
A.1.d Altri ricavi	484.472,00	555.422,00
<b>TOTALE A.1</b>	<b>2.985.898,00</b>	<b>3.502.590,00</b>
A.2 Variazioni delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.393,00	41.391,00
A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	53.202,00	59.594,00
A.5 <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		
A.5.a Contributi in c/ esercizio	55.756,00	
A.5.b Quota contributi in conto capitale	1.700.008,00	1.689.009,00
A.5.c Plusvalenze patrimoniali da alienazioni	229.737,00	354.430,00
A.5.d Rimborsi e proventi diversi	166.047,00	41.685,00
<b>TOTALE A.5</b>	<b>2.151.548,00</b>	<b>2.085.124,00</b>
<b>TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.211.041,00</b>	<b>5.688.699,00</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
B.06 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.740,00	7.823,00
B.07 Per servizi		
B.07.a Appalti per interventi edilizi destinati alla vendita		
B.07.b Altri costi per servizi	1.034.248,00	1.012.865,00
<b>TOTALE B.07</b>	<b>1.034.248,00</b>	<b>1.012.865,00</b>
B.08 Per godimento di beni di terzi		
B.09 Per il personale:		
B.09.a Salari e stipendi	897.421,00	895.719,00
B.09.b Oneri sociali	248.499,00	247.992,00
B.09.c Trattamento di fine rapporto	70.625,00	76.691,00
B.09.d Trattamento di quiescenza e simili		
B.09.e Altri costi	70.370,00	78.538,00
<b>TOTALE B.09</b>	<b>1.286.915,00</b>	<b>1.298.940,00</b>
B.10 Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.765,00	1.471,00
B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.809.657,00	1.781.251,00
B.10.c Altre svalutazione delle immobilizzazioni		
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide	22.474,00	
<b>TOTALE B.10</b>	<b>1.833.896,00</b>	<b>1.782.722,00</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	220.781,00	225.458,00
B.14.b Fondo Sociale (Solidarietà) ex art. 21 L.R. 10/1996- art. 47 L.R. 39/17	24.391,00	29.814,00
B.14.c Minusvalenze patrimoniali da alienazioni		
B.14.d Altri oneri	260.644,00	151.640,00
<b>TOTALE B.14</b>	<b>505.816,00</b>	<b>406.912,00</b>
<b>TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.670.615,00</b>	<b>4.869.262,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>540.426,00</b>	<b>819.437,00</b>
<b>C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		

Descrizione	Importo anno 2020	Importo anno 2019
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		
TOTALE C.15		
C.16 Altri proventi finanziari:		
C.16.a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.248,00	3.610,00
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	362,00	12.005,00
TOTALE C.16	5.610,00	15.615,00
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	273,00	423,00
TOTALE C.17	273,00	423,00
TOTALE (C.15 + C.16 - C.17)	5.337,00	15.192,00
<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>545.763,00</b>	<b>834.629,00</b>
<b>20 Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
20 Imposte sul reddito di esercizio	138.649,00	199.674,00
<b>21 Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Arrotondamenti chiusura bilancio unità di euro	2,00	-2,00
21 Utile (perdita) dell'esercizio	407.116,00	634.953,00