

CONTO DEL PATRIMONIO AGGREGATO/CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018												
PASSIVO												
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	VIACQUA	AVA	IMPIANTI ASTICO	CONSORZIO	AGGREGATO	rettifiche Comune	rettifiche VIA ACQUA	rettifiche A.V.A.	rettifiche IMP.ASTICO	CONSORZIO	CONSOLIDAT O	
	1,56%	4,96%	7,88%	10,69%								
A) PATRIMONIO NETTO												
I) Fondo di dotazione	11.151.979,95	175.478,00	174.899,47	29.917,68	3.192,95	11.535.468,05	-70.456,00	-175.022,00	-29.922,00		11.260.068,05	
II) Riserve	15.169.972,03	706.362,85	705.527,60	1.204.871,82	22.694,11	17.809.428,41					17.809.428,41	
a) da risultato economico di esercizi precedenti (partecipazioni)	2.829.618,87	706.362,85	638.783,66	1.185.127,82	15.718,97	5.375.612,17	0,00				5.375.612,17	
b) da capitale	3.064.649,89		66.743,94	19.744,00	6.845,06	3.157.982,89					3.157.982,89	
c) da permessi di costruire	3.668.040,33					3.668.040,33					3.668.040,33	
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i	5.607.662,94				130,08	5.607.793,02					5.607.793,02	
III) Risultato economico dell'esercizio	67.716,51	148.705,92	60.345,95	46.300,08	32.916,23	355.984,69	635.399,44	152.874,34	-450.314,40	-298.082,34	-39.877,04	355.984,69
Riserva/Differenza di consolidamento (da distribuzione utili)						0,00						0,00
Differenza di consolidamento (ricavi/costi)	0,00					0,00						0,00
Differenza di consolidamento (debiti/crediti)						0,00						0,00
Riserva di consolidamento (partecipazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.389.668,49	1.030.546,77	940.773,02	1.281.089,58	58.803,29	29.700.881,15	635.399,44	82.418,34	-625.336,40	-328.004,34	-39.877,04	29.425.481,15
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI												
1) Per trattamento di quiescenza	0,00					0,00						0,00
2) Per imposte	0,00	0,00	2.031,42	0,00	0,00	2.031,42						2.031,42
3) strumenti finanziari derivati passivi		6.720,48	7.332,86			14.053,34						14.053,34
4) Altri	83.504,00	10.352,16	189.780,26	2.364,00		286.000,42						286.000,42
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	83.504,00	17.072,64	199.144,54	2.364,00	0,00	302.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.085,18
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	43.208,00	76.661,26	0,00	0,00	119.869,26						119.869,26
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	43.208,00	76.661,26	0,00	0,00	119.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.869,26
D) DEBITI												
1) Debiti da finanziamento	1.188.292,11	1.591.673,50	488.638,47	237.393,35	11,52	3.506.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506.008,95
a) prestiti obbligazionari	0,00	621.578,73	0,00			621.578,73						621.578,73
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	268.250,00		0,00	0,00	0,00	268.250,00						268.250,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	970.094,77	488.638,47	237.393,35	11,52	1.696.138,11						1.696.138,11
d) verso altri finanziatori	920.042,11				0,00	920.042,11						920.042,11
2) Debiti verso fornitori	1.031.738,59	276.960,32	298.157,90	18.268,36	27.144,71	1.652.269,88	-61.338,77	-174.301,62	-47.405,88	-15,00	-12.089,54	1.357.119,07
3) Acconti	0,00	2.486,00				2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	139.621,64	469,31	0,00	0,00	62.418,57	202.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.509,52
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00					0,00						0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	23.424,41				62.392,38	85.816,79						85.816,79
c) imprese controllate	0,00					0,00						0,00
d) imprese partecipate (collegate)	0,00	469,31				469,31						469,31
e) altri soggetti	116.197,23				26,19	116.223,42						116.223,42
5) Altri debiti	178.413,95	265.896,20	88.870,94	8.454,92	66.702,11	608.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.338,12
a) tributari	33.409,36	37.785,35	19.103,04		30.567,72	120.865,47						120.865,47
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.998,27	20.940,52	25.175,22	68,16	8.900,99	57.083,16						57.083,16
c) per attività svolta per c/terzi	0,00					0,00						0,00
d) altri	143.006,32	207.170,33	44.592,68	8.386,76	27.233,40	430.389,49						430.389,49
TOTALE DEBITI (D)	2.538.066,29	2.137.485,33	875.667,31	264.116,63	156.276,91	5.971.612,47	-61.338,77	-174.301,62	-47.405,88	-15,00	-12.089,54	5.676.461,66
E) RATEI E RISCONTI												
I) Ratei passivi	56.027,58	1.146.165,81	0,00			1.202.193,39						1.202.193,39
II) Risconti passivi	99.921,21	0,00	11,00	68,00	28.179,86	128.180,07						128.180,07
1) Contributi agli investimenti	99.921,21	0,00	0,00	0,00	28.179,86	128.101,07						128.101,07
a) da altre amministrazioni pubbliche	47.899,69				28.179,86	76.079,55						76.079,55
b) da altri soggetti	52.021,52					52.021,52						52.021,52
2) Concessioni pluriennali	0,00					0,00						0,00
3) Altri risconti passivi	0,00					0,00						0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	155.948,79	1.146.165,81	11,00	68,00	28.179,86	1.330.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.373,46
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.167.187,57	4.374.478,55	2.092.257,13	1.547.638,21	243.260,06	37.424.822,42	574.060,67	-91.883,28	-672.742,28	-328.019,34	-51.966,58	36.854.271,61