

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

PREMOŽENJSKI OBRAČUN
FINANČNO LETO 2009

DOCUMENTO REDATTO IN CONFORMITÀ AL MODELLO N. 20
ALLEGATO AL D.P.R. 31 GENNAIO 1996, N. 194

DOKUMENT JE BIL SESTAVLJEN V SKLADU Z OBRAZCEM ŠT. 20,
KI JE BIL PRILOŽEN O.P.R. ŠT. 194 Z DNE 31. JANUARJA 1996

COMUNE DI DUINO - AURISINA - Anno 2009

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		174.083,76 51.063,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.879,15	0,00 0,00	174.083,76 82.942,88
	Totale		123.020,03	0,00	0,00	-31.879,15	0,00	91.140,88
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.740.619,12 1.558.556,99	0,00 0,00	0,00 0,00	75.631,01 180.316,87	0,00 0,00	8.816.250,13 1.738.873,86
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		542.404,32	0,00	66,00	59,29	0,00	542.397,61
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		43.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.127,36
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.256.498,11 4.266.245,17	0,00 0,00	0,00 0,00	1.799.594,05 567.126,74	326.826,23 98.047,87	17.729.265,93 4.735.324,04
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.031.824,18 307.850,19	0,00 0,00	0,00 0,00	331.171,23 138.937,73	0,00 0,00	1.362.995,41 446.787,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		615.452,14 512.635,42	1.397,57 0,00	0,00 0,00	45.410,00 45.836,12	0,00 0,00	662.259,71 558.471,54
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		286.377,87 272.294,98	4.355,94 0,00	0,00 0,00	9.335,59 15.214,32	0,00 0,00	300.069,40 287.509,30
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		758.611,49 731.691,49	570,00 0,00	40.708,88 0,00	60.883,23 23.442,65	0,00 40.708,88	779.355,84 714.425,26
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		912.239,29 886.125,02	1.696,80 0,00	7.261,71 0,00	42.209,24 31.901,07	0,00 7.146,30	948.883,62 910.879,79
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		2.701.433,36	0,00	0,00	303.349,36	0,00	3.004.782,72
13)	Immobilizzazioni in corso		2.051.660,62	1.612.659,15	0,00	0,00	1.082.455,45	2.581.864,32
	Totale		25.404.848,60	1.620.679,46	48.036,59	1.664.867,50	1.263.378,63	27.378.980,34
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		33.677,60	0,00	0,00	125,00	0,00	33.802,60
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		335.045,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.321,34 0,00	335.045,26 0,00	428.321,34 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		9.493,38	0,00	0,00	19.258,07	0,00	28.751,45
	Totale		739.016,24	0,00	0,00	447.704,41	335.045,26	851.675,39
	Totale immobilizzazioni		26.266.884,87	1.620.679,46	48.036,59	2.080.692,76	1.598.423,89	28.321.796,61

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
	Totale	17.843,86	0,00	0,00	0,00	982,19	16.861,67		
		17.843,86	0,00	0,00	0,00	982,19	16.861,67		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	2.244.188,87	1.301.881,10	1.569.910,16	62.534,42	114.416,06	1.924.278,17		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	38.990,83	12.709,50	0,00	8.368,25	8.368,25	51.700,33		
	- capitale	8.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00		
b)	Regione - correnti	783.808,73	356.105,62	674.431,31	2.261,77	507,83	467.236,98		
	- capitale	932,40	1.771.690,90	932,40	0,00	0,00	1.771.690,90		
c)	Altri - correnti	754.536,94	487.898,41	492.083,48	3.000,00	3.000,00	750.351,87		
	- capitale	444.376,62	3.529,54	12.792,75	0,00	0,00	435.113,41		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	600.363,20	489.575,16	571.843,92	206.666,57	231.629,77	493.131,24		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	39.567,30	36.419,53	24.298,10	29.959,34	45.529,12	36.118,95		
c)	verso altri - correnti	82.341,10	79.308,39	42.997,05	22.254,91	28.967,88	111.939,47		
	- capitale	45.275,31	929,74	0,00	0,00	0,00	46.205,05		
d)	da alienazioni patrimoniali	211.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	211.651,78		
e)	per somme corrisposte c/terzi	184.923,93	143.231,02	184.091,89	4.097,57	19.258,07	128.902,56		
4)	Crediti per IVA	28.299,00	0,00	0,00	36.298,00	28.299,00	36.298,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	418.055,91	281.931,16	267.198,30	0,00	0,00	432.788,77		
	Totale	5.885.811,92	5.110.210,07	3.840.579,36	375.440,83	479.975,98	7.050.907,48		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	4.698.209,59	15.787.932,40	15.937.286,49	0,00	0,00	4.548.855,50		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	4.698.209,59	15.787.932,40	15.937.286,49	0,00	0,00	4.548.855,50		
	Totale attivo circolante	10.601.865,37	20.898.142,47	19.777.865,85	375.440,83	480.958,17	11.616.624,65		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	308.978,28	0,00	0,00	317.365,31	308.978,28	317.365,31		
II)	Risconti attivi	15.815,38	0,00	0,00	40.092,44	15.815,38	40.092,44		
	Totale ratei e risconti	324.793,66	0,00	0,00	357.457,75	324.793,66	357.457,75		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	37.193.543,90	22.518.821,93	19.825.902,44	2.813.591,34	2.404.175,72	40.295.879,01		
D)	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.912.049,53	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	0,00	6.218.534,30		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	53.977,71	0,00	0,00	0,00	634,45	53.343,26		
	Totale conti d'ordine	4.966.027,24	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	634,45	6.271.877,56		

COMUNE DI DUINO - AURISINA - Anno 2009

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		123.020,03 51.063,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.879,15	31.879,15 0,00	91.140,88 82.942,88
	Totale		123.020,03	0,00	0,00	0,00	31.879,15	91.140,88
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.182.062,13 1.558.556,99	0,00 0,00	0,00 0,00	75.631,01 180.316,87	180.316,87 0,00	7.077.376,27 1.738.873,86
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		542.404,32	0,00	66,00	59,29	0,00	542.397,61
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		43.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.127,36
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.990.252,94 4.266.245,17	0,00 0,00	0,00 0,00	1.897.641,92 567.126,74	893.952,97 98.047,87	12.993.941,89 4.735.324,04
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		723.973,99 307.850,19	0,00 0,00	0,00 0,00	331.171,23 138.937,73	138.937,73 0,00	916.207,49 446.787,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		102.816,72	1.397,57	0,00	45.410,00	45.836,12	103.788,17
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		512.635,42	0,00	0,00	45.836,12	0,00	558.471,54
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.082,89 272.294,98	4.355,94 0,00	0,00 0,00	9.335,59 15.214,32	15.214,32 0,00	12.560,10 287.509,30
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		26.920,00 731.691,49	570,00 0,00	40.708,88 0,00	101.592,11 23.442,65	23.442,65 40.708,88	64.930,58 714.425,26
10)	Diritti reali su beni di terzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		886.125,02	0,00	7.261,71	49.355,54	31.901,07	38.003,83
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Diritti reali su beni di terzi		2.701.433,36	0,00	0,00	303.349,36	0,00	3.004.782,72
	Totale		25.404.848,60	1.612.659,15	48.036,59	2.813.546,05	2.412.057,18	27.378.980,34
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		33.677,60	0,00	0,00	125,00	0,00	33.802,60
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		335.045,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	428.321,34 0,00	335.045,26 0,00	428.321,34 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		9.493,38	0,00	0,00	19.258,07	0,00	28.751,45
	Totale		739.016,24	0,00	0,00	447.704,41	335.045,26	851.675,39
	Totale immobilizzazioni		26.266.884,87	1.620.679,46	48.036,59	3.261.250,46	2.778.981,59	28.321.796,61

B)	ATTIVO CIRCOLANTE								
I)	RIMANENZE								
	Totale	17.843,86	0,00	0,00	0,00	982,19	16.861,67		
		17.843,86	0,00	0,00	0,00	982,19	16.861,67		
II)	CREDITI								
1)	Verso contribuenti	2.244.188,87	1.301.881,10	1.569.910,16	62.534,42	114.416,06	1.924.278,17		
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato								
a)	Stato - correnti	38.990,83	12.709,50	0,00	8.368,25	8.368,25	51.700,33		
	- capitale	8.500,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00		
b)	Regione - correnti	783.808,73	356.105,62	674.431,31	2.261,77	507,83	467.236,98		
	- capitale	932,40	1.771.690,90	932,40	0,00	0,00	1.771.690,90		
c)	Altri - correnti	754.536,94	487.898,41	492.083,48	3.000,00	3.000,00	750.351,87		
	- capitale	444.376,62	3.529,54	12.792,75	0,00	0,00	435.113,41		
3)	Verso debitori diversi								
a)	verso utenti di servizi pubblici	600.363,20	489.575,16	571.843,92	206.666,57	231.629,77	493.131,24		
b)	verso utenti di beni patrimoniali	39.567,30	36.419,53	24.298,10	29.959,34	45.529,12	36.118,95		
c)	verso altri - correnti	82.341,10	79.308,39	42.997,05	22.254,91	28.967,88	111.939,47		
	- capitale	45.275,31	929,74	0,00	0,00	0,00	46.205,05		
d)	da alienazioni patrimoniali	211.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	211.651,78		
e)	per somme corrisposte c/terzi	184.923,93	143.231,02	184.091,89	4.097,57	19.258,07	128.902,56		
4)	Crediti per IVA	28.299,00	0,00	0,00	36.298,00	28.299,00	36.298,00		
5)	Per depositi								
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Cassa Depositi e Prestiti	418.055,91	281.931,16	267.198,30	0,00	0,00	432.788,77		
	Totale	5.885.811,92	5.110.210,07	3.840.579,36	375.440,83	479.975,98	7.050.907,48		
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1)	Fondo di cassa	4.698.209,59	15.787.932,40	15.937.286,49	0,00	0,00	4.548.855,50		
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale	4.698.209,59	15.787.932,40	15.937.286,49	0,00	0,00	4.548.855,50		
	Totale attivo circolante	10.601.865,37	20.898.142,47	19.777.865,85	375.440,83	480.958,17	11.616.624,65		
C)	RATEI E RISCONTI								
I)	Ratei attivi	308.978,28	0,00	0,00	317.365,31	308.978,28	317.365,31		
II)	Risconti attivi	15.815,38	0,00	0,00	40.092,44	15.815,38	40.092,44		
	Totale ratei e risconti	324.793,66	0,00	0,00	357.457,75	324.793,66	357.457,75		
	Totale dell'attivo (A+B+C)	37.193.543,90	22.518.821,93	19.825.902,44	3.994.149,04	3.584.733,42	40.295.879,01		
D)	CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.912.049,53	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	0,00	6.218.534,30		
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F)	BENI DI TERZI	53.977,71	0,00	0,00	0,00	634,45	53.343,26		
	Totale conti d'ordine	4.966.027,24	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	634,45	6.271.877,56		

COMUNE DI DUINO - AURISINA - ANNO 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		20.614.069,39	0,00	0,00	1.303.151,64	0,00	21.917.221,03
II) Netto da beni demaniali		58.644,37	0,00	0,00	0,00	58.644,37	0,00
Totale patrimonio netto		20.672.713,76	0,00	0,00	1.303.151,64	58.644,37	21.917.221,03
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		8.678.662,67	2.618.695,20	0,00	0,00	370.804,72	10.926.553,15
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.222.725,03	130.370,09	11.483,39	0,00	50.343,61	1.291.268,12
Totale conferimenti		9.901.387,70	2.749.065,29	11.483,39	0,00	421.148,33	12.217.821,27
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.877.043,51	281.931,16	404.405,00	0,00	0,01	1.754.569,66
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		4.255.049,33	2.995.955,97	3.155.323,79	0,00	0,00	4.095.681,51
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		435.148,75	146.498,86	300.017,33	0,00	0,00	281.630,28
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	6.524,83	0,00	0,00	0,00	6.524,83
Totale debiti		6.567.241,59	3.430.910,82	3.859.746,12	0,00	0,01	6.138.406,28
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		32.968,92	0,00	0,00	5.424,84	32.968,92	5.424,84
II) Risconti passivi		19.231,93	0,00	0,00	17.005,59	19.231,93	17.005,59
Totale ratei e risconti		52.200,85	0,00	0,00	22.430,43	52.200,85	22.430,43
Totale del passivo (A+B+C+D)		37.193.543,90	6.179.976,11	3.871.229,51	1.325.582,07	531.993,56	40.295.879,01
E) CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.912.049,53	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	0,00	6.218.534,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		53.977,71	0,00	0,00	0,00	634,45	53.343,26
Totale conti d'ordine		4.966.027,24	2.967.092,63	1.660.607,86	0,00	634,45	6.271.877,56

Comune di Duino - Aurisina, il 07/04/2010



Il Segretario

dott. Giampaolo GIUNTA

Il legale rappresentante

comm. Giorgio RET

Il responsabile del servizio finanziario

rag. Michela CARONE