

CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

PREMOŽENJSKI OBRAČUN
FINANČNO LETO 2010

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 2010

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 82.942,88	0,00 0,00	0,00 0,00	14.836,00 34.846,35	0,00 0,00	188.919,76 117.789,23
	Totale		91.140,88	0,00	0,00	-20.010,35	0,00	71.130,53
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.816.250,13 1.738.873,86	0,00 0,00	0,00 0,00	154.497,48 183.427,22	0,00 0,00	8.970.747,61 1.922.301,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		542.397,61	0,00	0,00	0,00	1.537,61	540.860,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		43.127,36	0,00	0,00	0,00	65,98	43.061,38
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.729.265,93 4.735.324,04	0,00 0,00	0,00 0,00	118.570,89 534.815,64	0,00 0,00	17.847.836,82 5.270.139,68
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.362.995,41 446.787,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.889,86	0,00 0,00	1.362.995,41 487.677,78
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		662.259,71 558.471,54	9.438,08 0,00	10.487,84 0,00	37.035,16 45.770,76	0,00 10.487,84	698.245,11 593.754,46
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		300.069,40 287.509,30	1.824,30 0,00	36.785,42 0,00	1.271,28 8.620,23	0,00 36.657,14	266.379,56 259.472,39
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		779.355,84 714.425,26	0,00 0,00	0,00 0,00	33.225,32 24.191,71	0,00 0,00	812.581,16 738.616,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		948.883,62 910.879,79	10.060,75 0,00	26,34 0,00	12.642,84 23.825,88	0,00 26,34	971.560,87 934.679,33
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		3.004.782,72	0,00	0,00	541.484,48	0,00	3.546.267,20
13)	Immobilizzazioni in corso		2.581.864,32	2.218.058,24	0,00	0,00	903.908,46	3.896.014,10
	Totale		27.378.980,34	2.239.381,37	47.299,60	37.186,15	858.340,73	28.749.907,53
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		33.802,60	0,00	0,00	0,00	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>		428.321,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	503.299,20 0,00	428.321,34 0,00	503.299,20 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		28.751,45	250,00	6.336,30	0,00	0,00	22.665,15
	Totale		851.675,39	250,00	6.336,30	503.299,20	428.321,34	920.566,95
	Totale immobilizzazioni		28.321.796,61	2.239.631,37	53.635,90	520.475,00	1.286.662,07	29.741.605,01

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	16.861,67	0,00	0,00	0,00	5.952,88	10.908,79	
		16.861,67	0,00	0,00	0,00	5.952,88	10.908,79	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.924.278,17	1.567.584,99	1.080.395,52	114.416,06	135.754,99	2.390.128,71	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	51.700,33	10.075,44	25.602,55	8.368,25	8.368,25	36.173,22	
	- capitale	153.500,00	34.420,00	8.500,00	0,00	0,00	179.420,00	
b)	Regione - correnti	467.236,98	417.778,28	350.305,62	507,83	2.507,83	532.709,64	
	- capitale	1.771.690,90	1.400,00	247.940,90	0,00	0,00	1.525.150,00	
c)	Altri - correnti	750.351,87	576.503,21	720.607,02	3.000,00	0,00	609.248,06	
	- capitale	435.113,41	185.573,54	314.690,51	0,00	0,00	305.996,44	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	493.131,24	570.767,32	349.034,83	231.629,77	242.216,58	704.276,92	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	36.118,95	45.816,48	28.840,67	45.529,12	53.623,79	45.000,09	
c)	verso altri - correnti	111.939,47	73.681,24	49.118,09	24.870,31	61.194,69	100.178,24	
	- capitale	46.205,05	0,00	929,74	0,00	0,00	45.275,31	
d)	da alienazioni patrimoniali	211.651,78	1.950,43	0,00	0,00	0,00	213.602,21	
e)	per somme corrisposte c/terzi	128.902,56	59.702,30	127.736,48	366,93	0,00	61.235,31	
4)	Crediti per IVA	36.298,00	0,00	0,00	95.679,00	36.457,00	95.520,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	432.788,77	173.000,00	369.003,13	0,00	0,00	236.785,64	
	Totale	7.050.907,48	3.718.253,23	3.672.705,06	524.367,27	540.123,13	7.080.699,79	
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	4.548.855,50	16.463.088,78	16.894.375,54	0,00	0,00	4.117.568,74	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	4.548.855,50	16.463.088,78	16.894.375,54	0,00	0,00	4.117.568,74	
	Totale attivo circolante	11.616.624,65	20.181.342,01	20.567.080,60	524.367,27	546.076,01	11.209.177,32	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	317.365,31	0,00	0,00	9.792,52	317.365,31	9.792,52	
II)	Risconti attivi	40.092,44	0,00	0,00	12.276,12	40.092,44	12.276,12	
	Totale ratei e risconti	357.457,75	0,00	0,00	22.068,64	357.457,75	22.068,64	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	40.295.879,01	22.420.973,38	20.620.716,50	1.066.910,91	2.190.195,83	40.972.850,97	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	6.218.534,30	1.398.927,24	3.035.121,56	0,00	0,00	4.582.339,98	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	53.343,26	0,00	0,00	5.313,21	0,00	58.656,47	
	Totale conti d'ordine	6.271.877,56	1.398.927,24	3.035.121,56	5.313,21	0,00	4.640.996,45	

COMUNE DI DUINO - AURISINA - Anno 2010

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>		91.140,88 82.942,88	0,00 0,00	0,00 0,00	14.836,00 34.846,35	34.846,35 0,00	71.130,53 117.789,23
	Totale		91.140,88	0,00	0,00	14.836,00	34.846,35	71.130,53
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.077.376,27 1.738.873,86	0,00 0,00	0,00 0,00	154.497,48 183.427,22	183.427,22 0,00	7.048.446,53 1.922.301,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		542.397,61	0,00	0,00	0,00	1.537,61	540.860,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		43.127,36	0,00	0,00	0,00	65,98	43.061,38
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.993.941,89 4.735.324,04	0,00 0,00	0,00 0,00	118.570,89 534.815,64	534.815,64 0,00	12.577.697,14 5.270.139,68
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		916.207,49 446.787,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.889,86	40.889,86 0,00	875.317,63 487.677,78
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		103.788,17 558.471,54	9.438,08 0,00	10.487,84 0,00	47.523,00 45.770,76	45.770,76 10.487,84	104.490,65 593.754,46
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.560,10 287.509,30	1.824,30 0,00	36.785,42 0,00	37.928,42 8.620,23	8.620,23 36.657,14	6.907,17 259.472,39
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		64.930,58 714.425,26	0,00 0,00	0,00 0,00	33.225,32 24.191,71	24.191,71 0,00	73.964,19 738.616,97
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.003,83 910.879,79	10.060,75 0,00	26,34 0,00	12.669,18 23.825,88	23.825,88 26,34	36.881,54 934.679,33
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		3.004.782,72	0,00	0,00	541.484,48	0,00	3.546.267,20
13)	Immobilizzazioni in corso		2.581.864,32	2.218.058,24	0,00	0,00	903.908,46	3.896.014,10
	Totale		27.378.980,34	2.239.381,37	47.299,60	945.898,77	1.767.053,35	28.749.907,53
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		33.802,60	0,00	0,00	0,00	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>		428.321,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	503.299,20 0,00	428.321,34 0,00	503.299,20 0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		28.751,45	250,00	6.336,30	0,00	0,00	22.665,15
	Totale		851.675,39	250,00	6.336,30	503.299,20	428.321,34	920.566,95
	Totale immobilizzazioni		28.321.796,61	2.239.631,37	53.635,90	1.464.033,97	2.230.221,04	29.741.605,01

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	16.861,67	0,00	0,00	0,00	5.952,88	10.908,79	
		16.861,67	0,00	0,00	0,00	5.952,88	10.908,79	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	1.924.278,17	1.567.584,99	1.080.395,52	114.416,06	135.754,99	2.390.128,71	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	51.700,33	10.075,44	25.602,55	8.368,25	8.368,25	36.173,22	
	- capitale	153.500,00	34.420,00	8.500,00	0,00	0,00	179.420,00	
b)	Regione - correnti	467.236,98	417.778,28	350.305,62	507,83	2.507,83	532.709,64	
	- capitale	1.771.690,90	1.400,00	247.940,90	0,00	0,00	1.525.150,00	
c)	Altri - correnti	750.351,87	576.503,21	720.607,02	3.000,00	0,00	609.248,06	
	- capitale	435.113,41	185.573,54	314.690,51	0,00	0,00	305.996,44	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	493.131,24	570.767,32	349.034,83	231.629,77	242.216,58	704.276,92	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	36.118,95	45.816,48	28.840,67	45.529,12	53.623,79	45.000,09	
c)	verso altri - correnti	111.939,47	73.681,24	49.118,09	24.870,31	61.194,69	100.178,24	
	- capitale	46.205,05	0,00	929,74	0,00	0,00	45.275,31	
d)	da alienazioni patrimoniali	211.651,78	1.950,43	0,00	0,00	0,00	213.602,21	
e)	per somme corrisposte c/terzi	128.902,56	59.702,30	127.736,48	366,93	0,00	61.235,31	
4)	Crediti per IVA	36.298,00	0,00	0,00	95.679,00	36.457,00	95.520,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	432.788,77	173.000,00	369.003,13	0,00	0,00	236.785,64	
	Totale	7.050.907,48	3.718.253,23	3.672.705,06	524.367,27	540.123,13	7.080.699,79	
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	4.548.855,50	16.463.088,78	16.894.375,54	0,00	0,00	4.117.568,74	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	4.548.855,50	16.463.088,78	16.894.375,54	0,00	0,00	4.117.568,74	
	Totale attivo circolante	11.616.624,65	20.181.342,01	20.567.080,60	524.367,27	546.076,01	11.209.177,32	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	317.365,31	0,00	0,00	9.792,52	317.365,31	9.792,52	
II)	Risconti attivi	40.092,44	0,00	0,00	12.276,12	40.092,44	12.276,12	
	Totale ratei e risconti	357.457,75	0,00	0,00	22.068,64	357.457,75	22.068,64	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	40.295.879,01	22.420.973,38	20.620.716,50	2.010.469,88	3.133.754,80	40.972.850,97	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	6.218.534,30	1.398.927,24	3.035.121,56	0,00	0,00	4.582.339,98	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	53.343,26	0,00	0,00	5.313,21	0,00	58.656,47	
	Totale conti d'ordine	6.271.877,56	1.398.927,24	3.035.121,56	5.313,21	0,00	4.640.996,45	

COMUNE DI DUINO - AURISINA - ANNO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		21.917.221,03	0,00	0,00	0,00	706.461,77	21.210.759,26
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	137.899,68	0,00	137.899,68
Totale patrimonio netto		21.917.221,03	0,00	0,00	137.899,68	706.461,77	21.348.658,94
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		10.926.553,15	888.643,00	2.631,92	338.055,46	377.553,11	11.773.066,58
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.291.268,12	109.119,27	1.212,22	0,00	62.637,67	1.336.537,50
Totale conferimenti		12.217.821,27	997.762,27	3.844,14	338.055,46	440.190,78	13.109.604,08
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		1.754.569,66	173.000,00	171.481,51	0,00	0,00	1.756.088,15
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		4.095.681,51	3.261.300,58	2.899.766,96	0,00	0,00	4.457.215,13
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		281.630,28	118.131,26	138.799,03	0,00	0,00	260.962,51
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		6.524,83	16.605,06	0,00	0,00	0,00	23.129,89
Totale debiti		6.138.406,28	3.569.036,90	3.210.047,50	0,00	0,00	6.497.395,68
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		5.424,84	0,00	0,00	0,00	5.424,84	0,00
II) Risconti passivi		17.005,59	0,00	0,00	17.192,27	17.005,59	17.192,27
Totale ratei e risconti		22.430,43	0,00	0,00	17.192,27	22.430,43	17.192,27
Totale del passivo (A+B+C+D)		40.295.879,01	4.566.799,17	3.213.891,64	493.147,41	1.169.082,98	40.972.850,97
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.218.534,30	1.398.927,24	3.035.121,56	0,00	0,00	4.582.339,98
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI TERZI		53.343,26	0,00	0,00	5.313,21	0,00	58.656,47
Totale conti d'ordine		6.271.877,56	1.398.927,24	3.035.121,56	5.313,21	0,00	4.640.996,45

Comune di Duino - Aurisina, li 05/04/2011



Il Segretario

dott. Giampaolo Giunta

Il legale rappresentante

comm. Giorgio Ret

Il responsabile del servizio finanziario

rag. Michela Carone