

ESU di Padova

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2022

Stato Patrimoniale e Conto Economico



Il Direttore
Gabriele Verza
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e
s.m.i.)*

*Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione*
Giuseppe Maschera
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e
s.m.i.)*

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	3.552.515,10	3.795.901,10
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27.891,14	27.891,14
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.524.623,96	3.768.009,96
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.552.515,10	3.795.901,10
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.964.776,34	12.514.836,59
2.1	Terreni	4.707.103,11	4.707.103,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.481.056,70	6.844.837,96
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	198.248,44	228.767,24
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	160.905,10	163.807,73
2.5	Mezzi di trasporto	18.717,73	26.625,89
2.6	Macchine per ufficio e hardware	71.905,75	106.565,04
2.7	Mobili e arredi	326.839,51	437.129,62
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	11.964.776,34	12.514.836,59
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	31.000,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	31.000,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	31.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.517.291,44	16.341.737,69
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	57.661,00	0,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	57.661,00	0,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	99.957,95	3.967,00
a	verso amministrazioni pubbliche	99.957,95	3.967,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	4.730.306,96	627.168,75

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
4	Altri Crediti	614.907,11	948.608,04
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	392.528,32	820.340,30
c	altri	222.378,79	128.267,74
	Totale crediti	5.502.833,02	1.579.743,79
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	8.396.260,31	10.203.012,30
a	Istituto tesoriere	8.396.260,31	10.203.012,30
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	8.396.260,31	10.203.012,30
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.899.093,33	11.782.756,09
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	28.854,63	29.325,13
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.854,63	29.325,13
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.445.239,40	28.153.818,91

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2022	2021
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	22.018.639,45	22.018.639,45
II	Riserve	0,00	0,00
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	381.765,73	-1.072.523,86
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.959.422,76	-3.886.898,90
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.440.982,42	17.059.216,69
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	890.000,00	800.000,00
3	Altri	759.588,27	1.260.207,13
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.649.588,27	2.060.207,13
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	4.143.425,09	4.354.248,94
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	4.143.425,09	4.354.248,94
2	Debiti verso fornitori	3.902.978,42	2.303.993,21
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	91.540,98	151.223,39
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	91.540,98	151.223,39
5	Altri debiti	814.267,70	692.458,57
a	tributari	0,00	62.817,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	814.267,70	629.641,57
	TOTALE DEBITI (D)	8.952.212,19	7.501.924,11
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	547.764,53	665.721,12
II	Risconti passivi	854.691,99	866.749,86
1	Contributi agli investimenti	854.691,99	866.749,86
a	da altre amministrazioni pubbliche	854.691,99	866.749,86
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.402.456,52	1.532.470,98
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.445.239,40	28.153.818,91
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	4.336.480,72	5.239.607,22
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	536.191,01	463.401,75
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.872.671,73	5.703.008,97

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2022	2021
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.552.476,74	5.082.757,62
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.540.418,87	5.065.929,28
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	12.057,87	16.828,34
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.802.131,40	7.909.569,18
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	0,00
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	9.802.131,40	7.909.569,18
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	97.276,45	56.794,73
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.451.884,59	13.049.121,53
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.024.336,14	487.688,72
10	Prestazioni di servizi	7.488.858,90	5.514.829,48
11	Utilizzo beni di terzi	28.263,76	101.014,98
12	Trasferimenti e contributi	653.402,09	779.695,78
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	653.402,09	779.695,78
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00
13	Personale	4.651.967,82	4.017.782,80
14	Ammortamenti e svalutazioni	962.432,86	927.817,05
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	332.007,27	302.574,24
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	577.312,11	573.278,70
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	53.113,48	51.964,11
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	90.000,00	90.000,00
17	Altri accantonamenti	0,00	76.000,00
18	Oneri diversi di gestione	1.428.682,78	1.695.248,21
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.327.944,35	13.690.077,02
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	123.940,24	-640.955,49
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	5,21	8,89
	Totale proventi finanziari	5,21	8,89
	<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	187.916,27	196.831,92
a	<i>Interessi passivi</i>	187.916,27	196.831,92
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	187.916,27	196.831,92
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-187.911,06	-196.823,03
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	566.786,66	65.623,34
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	566.786,66	65.623,34

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2022	2021
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	566.786,66	65.623,34
25	Oneri straordinari	69.835,52	213.509,06
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	69.835,52	212.546,81
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	962,25
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	69.835,52	213.509,06
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	496.951,14	-147.885,72
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	432.980,32	-985.664,24
26	Imposte (*)	51.214,59	86.859,62
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	381.765,73	-1.072.523,86