

ESU di Padova

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2024

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)	2024	2023
	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>	5.594.021,61	3.397.366,39
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	3.816,52	2.037,18
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	3.486.239,70	3.367.438,07
9	Altre	2.076.074,25	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.594.021,61	3.397.366,39
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)	11.346.618,67	11.476.909,62
2.1	Terreni	4.702.303,11	4.702.303,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	5.740.598,18	6.110.827,44
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	140.750,07	167.729,80
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	452.663,58	191.182,44
2.5	Mezzi di trasporto	2.901,41	10.809,57
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.952,70	40.383,88
2.7	Mobili e arredi	293.449,62	253.673,38
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	11.346.618,67	11.476.909,62
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	0,00	0,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
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	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.940.640,28	14.874.276,01
	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	0,00	34.772,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	34.772,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.211.202,90	525.783,00
a	verso amministrazioni pubbliche	5.211.202,90	525.783,00
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	1.194.248,97	7.144.639,33

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
4	Altri Crediti	1.099.829,02	719.484,88
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	949.057,29	589.236,56
c	altri	150.771,73	130.248,32
	Totale crediti	7.505.280,89	8.424.679,21
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	14.879.733,18	7.817.893,65
a	Istituto tesoriere	14.879.733,18	7.817.893,65
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	14.879.733,18	7.817.893,65
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.385.014,07	16.242.572,86
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	96.239,21	75.129,28
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	96.239,21	75.129,28
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.421.893,56	31.191.978,15

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023
	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	1.153.101,89	3.647.989,10
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-929.667,93	-4.577.657,03
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.242.073,41	21.088.971,52
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	645.304,02	645.304,02
3	Altri	350.873,00	350.873,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	996.177,02	996.177,02
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	3.693.438,27	3.923.291,89
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	3.693.438,27	3.923.291,89
2	Debiti verso fornitori	3.540.042,93	2.361.923,31
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.869.383,07	153.889,14
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	1.869.383,07	153.889,14
5	Altri debiti	947.511,07	748.729,69
a	tributari	83.402,00	0,00
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	864.109,07	748.729,69
	TOTALE DEBITI (D)	10.050.375,34	7.187.834,03
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	604.746,54	552.920,40
II	Risconti passivi	5.528.521,25	1.366.075,18
1	Contributi agli investimenti	5.359.831,13	835.459,06
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.359.831,13	835.459,06
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	168.690,12	530.616,12
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.133.267,79	1.918.995,58
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.421.893,56	31.191.978,15
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	6.720.237,24	6.003.347,02
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	705.656,40	665.090,17
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	7.425.893,64	6.668.437,19

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2024	2023
	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	14.203.303,77	7.058.208,20
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.184.070,84	7.038.975,27
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	19.232,93	19.232,93
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.966.271,98	11.669.448,58
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.580,00	180,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.958.691,98	11.669.268,58
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	351.127,51	381.170,19
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	27.520.703,26	19.108.826,97
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.563.550,94	1.517.406,30
10	Prestazioni di servizi	7.750.806,97	5.112.251,13
11	Utilizzo beni di terzi	1.370.438,44	585.439,70
12	Trasferimenti e contributi	7.655.036,97	909.095,80
a	Trasferimenti correnti	7.655.036,97	909.095,80
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	4.673.794,85	4.569.116,27
14	Ammortamenti e svalutazioni	995.041,77	924.171,09
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	414.668,55	342.183,71
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	572.766,70	579.364,14
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	7.606,52	2.623,24
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.976.478,86	2.274.523,30
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	25.985.148,80	15.892.003,59
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.535.554,46	3.216.823,38
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	3,39	7,70
	Totale proventi finanziari	3,39	7,70
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	168.886,50	178.606,92
a	Interessi passivi	168.886,50	178.606,92
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	168.886,50	178.606,92
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-168.883,11	-178.599,22
	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	11.216,68	654.196,92
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.216,68	654.196,92

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2024	2023
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	11.216,68	654.196,92
25	Oneri straordinari	66.640,15	12.087,49
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	66.640,15	12.087,49
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	66.640,15	12.087,49
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-55.423,47	642.109,43
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.311.247,88	3.680.333,59
26	Imposte (*)	158.145,99	32.344,49
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.153.101,89	3.647.989,10