

ESU DI PADOVA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	27.891,14	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	28.881,14	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.748.977,44	3.694.653,24	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.777.858,58	3.722.544,38		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 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)	12.969.632,15	13.315.021,20		
2.1	Terreni	4.707.103,11	4.707.103,11	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.208.975,18	7.578.189,10		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	271.225,28	352.331,47	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	120.450,71	1.375,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	25.923,12	39.801,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	123.934,88	23.171,63		
2.7	Mobili e arredi	500.260,87	598.422,97		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	Altri beni materiali	11.759,00	14.626,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	83.772,02	628.083,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.053.404,17	13.943.105,01		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-31.000,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	31.000,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	311,00	408,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	311,00	408,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.831.573,75	17.666.057,39		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	16.524,00	21.537,00	CI	CI
	Totale rimanenze	16.524,00	21.537,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	42.475,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

ESU DI PADOVA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Altri crediti da tributi	42.475,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	279.563,15	194.517,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	279.563,15	194.517,79		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.321.283,80	4.399.354,67	CII1	CII1
4	Altri crediti	711.235,30	1.017.691,87	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	106.037,33		
b	per attività svolta per c/terzi	499.952,61	687.744,80		
c	altri	211.282,69	223.909,74		
	Totale crediti	4.354.557,25	5.611.564,33		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.093.521,76	7.314.793,44		
a	Istituto tesoriere	7.093.521,76	7.314.793,44		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	467.314,00	657.387,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.791,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.565.626,76	7.972.180,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.936.708,01	13.605.281,77		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	519,00	50,00	D	D
2	Risconti attivi	39.842,46	15.414,02	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	40.361,46	15.464,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO	28.808.643,22	31.286.803,18		
	<u>PASSIVO</u>				
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
I	Fondo di dotazione	22.018.639,45	22.018.639,45	AI	AI
II	Riserve	-1.027.011,73	-401.087,39		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-1.027.011,73	-401.087,39	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
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		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.839.321,17	-625.923,34	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.152.306,55	20.991.628,72		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.152.306,55	20.991.628,72		
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	710.000,00	0,00	B2	B2
3	altri	1.184.207,13	101.687,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	1.894.207,13	101.687,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	300.309,00	285.168,00	C	C

ESU DI PADOVA

STATO PATRIMONIALE		Esercizio 2020	Esercizio 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE T.F.R. (C)	300.309,00	285.168,00		
	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	Debiti da finanziamento	4.556.157,14	4.749.526,72		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.556.157,14	4.749.526,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.816.854,74	2.397.078,58	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	79.423,55	746.105,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	581,78	16.942,62		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	78.841,77	729.162,73		
5	Altri debiti	462.793,85	646.048,48	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.970,42	28.263,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	20.952,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	442.823,43	596.833,23		
	TOTALE DEBITI (D)	6.915.229,28	8.538.759,13		
	<u>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	663.013,06	459.500,04	E	E
II	Risconti passivi	883.578,20	910.060,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	883.578,20	910.060,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	883.578,20	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	910.060,29		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	1.546.591,26	1.369.560,33		
	TOTALE DEL PASSIVO	28.808.643,22	31.286.803,18		
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.834.138,16	2.500.695,43		
	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	375.731,00	462.260,10		
	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	5.209.869,16	2.962.955,53		