

ESU di Padova

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2021

Stato Patrimoniale e Conto Economico



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

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

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
	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>	3.795.901,10	3.776.868,58
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	3.768.009,96	3.748.977,44
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.795.901,10	3.776.868,58
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)	12.514.836,59	12.941.782,15
2.1	Terreni	4.707.103,11	4.707.103,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.844.837,96	7.208.975,18
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	228.767,24	255.378,28
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	163.807,73	120.206,71
2.5	Mezzi di trasporto	26.625,89	25.923,12
2.6	Macchine per ufficio e hardware	106.565,04	123.934,88
2.7	Mobili e arredi	437.129,62	500.260,87
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	83.772,02
	Totale immobilizzazioni materiali	12.514.836,59	13.025.554,17
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	31.000,00	31.000,00
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	31.000,00	31.000,00
2	Crediti verso	0,00	57.054,01
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	57.054,01
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	31.000,00	88.054,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.341.737,69	16.890.476,76
	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	34.151,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	34.151,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.967,00	279.563,15
a	verso amministrazioni pubbliche	3.967,00	279.563,15
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
3	Verso clienti ed utenti	627.168,75	3.474.125,12
4	Altri Crediti	948.608,04	669.498,30
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	820.340,30	499.952,61
c	altri	128.267,74	169.545,69
	Totale crediti	1.579.743,79	4.457.337,57
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	10.203.012,30	7.093.521,76
a	Istituto tesoriere	10.203.012,30	7.093.521,76
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	10.203.012,30	7.093.521,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.782.756,09	11.550.859,33
	<u>RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	29.325,13	39.622,46
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	29.325,13	39.622,46
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.153.818,91	28.480.958,55

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2021	2020
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	22.018.639,45	22.018.639,45
II	Riserve	0,00	0,00
	<i>b da capitale</i>	0,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.072.523,86	-2.721.096,17
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.886.898,90	-1.165.802,73
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.059.216,69	18.131.740,55
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	800.000,00	710.000,00
3	Altri	1.260.207,13	1.184.207,13
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.060.207,13	1.894.207,13
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	4.354.248,94	4.556.157,14
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	4.354.248,94	4.556.157,14
2	Debiti verso fornitori	2.303.993,21	1.754.729,64
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	151.223,39	100.803,97
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	581,78
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	21.380,42
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	151.223,39	78.841,77
5	Altri debiti	692.458,57	519.847,86
	<i>a tributari</i>	62.817,00	19.970,42
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	629.641,57	499.877,44
	TOTALE DEBITI (D)	7.501.924,11	6.931.538,61
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	665.721,12	639.894,06
II	Risconti passivi	866.749,86	883.578,20
1	Contributi agli investimenti	866.749,86	883.578,20
	<i>a da altre amministrazioni pubbliche</i>	866.749,86	883.578,20
	<i>b da altri soggetti</i>	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.532.470,98	1.523.472,26
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	28.153.818,91	28.480.958,55
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	5.239.607,22	4.834.138,16
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	463.401,75	375.731,00
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	5.703.008,97	5.209.869,16

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2021	2020
	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	5.082.757,62	4.876.431,30
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.065.929,28	4.849.949,21
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	16.828,34	26.482,09
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.909.569,18	6.776.013,03
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.909.569,18	6.776.013,03
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	56.794,73	73.555,99
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.049.121,53	11.726.000,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	487.688,72	398.958,38
10	Prestazioni di servizi	5.514.829,48	4.616.792,40
11	Utilizzo beni di terzi	101.014,98	12.742,00
12	Trasferimenti e contributi	779.695,78	774.162,89
a	Trasferimenti correnti	779.695,78	774.162,89
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	4.017.782,80	3.897.041,37
14	Ammortamenti e svalutazioni	927.817,05	879.348,03
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	302.574,24	317.621,63
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	573.278,70	561.726,40
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	51.964,11	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	90.000,00	710.000,00
17	Altri accantonamenti	76.000,00	1.184.207,13
18	Oneri diversi di gestione	1.695.248,21	1.550.984,47
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.690.077,02	14.024.236,67
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-640.955,49	-2.298.236,35
	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	8,89	0,81
	Totale proventi finanziari	8,89	0,81
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	196.831,92	205.370,54
a	Interessi passivi	196.831,92	205.370,54
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	196.831,92	205.370,54
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-196.823,03	-205.369,73
	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	65.623,34	49.602,63
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00



CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2021	2020
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	65.623,34	49.602,63
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	65.623,34	49.602,63
25	Oneri straordinari	213.509,06	231.403,43
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	212.546,81	231.403,43
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	962,25	0,00
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	213.509,06	231.403,43
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-147.885,72	-181.800,80
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-985.664,24	-2.685.406,88
26	Imposte (*)	86.859,62	35.689,29
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.072.523,86	-2.721.096,17