

ESU di Padova

RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO 2023

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)	2023	2022
	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>	3.397.366,39	3.552.515,10
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	2.037,18	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	3.367.438,07	3.524.623,96
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.397.366,39	3.552.515,10
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)	11.476.909,62	11.964.776,34
2.1	Terreni	4.702.303,11	4.707.103,11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	6.110.827,44	6.481.056,70
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	167.729,80	198.248,44
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	191.182,44	160.905,10
2.5	Mezzi di trasporto	10.809,57	18.717,73
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.383,88	71.905,75
2.7	Mobili e arredi	253.673,38	326.839,51
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	11.476.909,62	11.964.776,34
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)	14.874.276,01	15.517.291,44
	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	34.772,00	57.661,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	34.772,00	57.661,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	525.783,00	99.957,95
a	verso amministrazioni pubbliche	525.783,00	99.957,95
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	7.144.639,33	4.730.306,96

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022
4	Altri Crediti	719.484,88	614.907,11
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	589.236,56	392.528,32
c	altri	130.248,32	222.378,79
	Totale crediti	8.424.679,21	5.502.833,02
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	7.817.893,65	8.396.260,31
a	Istituto tesoriere	7.817.893,65	8.396.260,31
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	7.817.893,65	8.396.260,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.242.572,86	13.899.093,33
	RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	75.129,28	28.854,63
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	75.129,28	28.854,63
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.191.978,15	29.445.239,40

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2023	2022
	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	3.647.989,10	381.765,73
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.577.657,03	-4.959.422,76
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.088.971,52	17.440.982,42
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	645.304,02	890.000,00
3	Altri	350.873,00	759.588,27
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	996.177,02	1.649.588,27
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	3.923.291,89	4.143.425,09
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	3.923.291,89	4.143.425,09
2	Debiti verso fornitori	2.361.923,31	3.902.978,42
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	153.889,14	91.540,98
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	153.889,14	91.540,98
5	Altri debiti	748.729,69	814.267,70
a	tributari	0,00	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	748.729,69	814.267,70
	TOTALE DEBITI (D)	7.187.834,03	8.952.212,19
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	552.920,40	547.764,53
II	Risconti passivi	1.366.075,18	854.691,99
1	Contributi agli investimenti	835.459,06	854.691,99
a	da altre amministrazioni pubbliche	835.459,06	854.691,99
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	530.616,12	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.918.995,58	1.402.456,52
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.191.978,15	29.445.239,40
	CONTI D'ORDINE		
1)	Impegni su esercizi futuri	6.003.347,02	4.336.480,72
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	665.090,17	536.191,01
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	6.668.437,19	4.872.671,73

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2023	2022
	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	7.058.208,20	6.552.476,74
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.038.975,27	6.540.418,87
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	19.232,93	12.057,87
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.669.448,58	9.802.131,40
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	180,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.669.268,58	9.802.131,40
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	381.170,19	97.276,45
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	19.108.826,97	16.451.884,59
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.517.406,30	1.024.336,14
10	Prestazioni di servizi	5.112.251,13	7.488.858,90
11	Utilizzo beni di terzi	585.439,70	28.263,76
12	Trasferimenti e contributi	909.095,80	653.402,09
a	Trasferimenti correnti	909.095,80	653.402,09
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	4.569.116,27	4.651.967,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	924.171,09	962.432,86
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	342.183,71	332.007,27
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	579.364,14	577.312,11
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	2.623,24	53.113,48
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	90.000,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.274.523,30	1.428.682,78
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.892.003,59	16.327.944,35
	DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.216.823,38	123.940,24
	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	7,70	5,21
	Totale proventi finanziari	7,70	5,21
	<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	178.606,92	187.916,27
a	Interessi passivi	178.606,92	187.916,27
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	178.606,92	187.916,27
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-178.599,22	-187.911,06
	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	654.196,92	566.786,66
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	654.196,92	566.786,66

CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	2023	2022
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	654.196,92	566.786,66
25	Oneri straordinari	12.087,49	69.835,52
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.087,49	69.835,52
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	12.087,49	69.835,52
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	642.109,43	496.951,14
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.680.333,59	432.980,32
26	Imposte (*)	32.344,49	51.214,59
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.647.989,10	381.765,73