

TERRE REGIONALI TOSCANE**Ente Pubblico****L.R.T. n. 80/2012**

Sede in Via Di Novoli 26 - 50127 Firenze (FI)

Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	929	13.451
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u> </u>	<u> </u>
	929	13.451
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	5.727.306	5.829.747
3) Impianti e macchinario	1.573.329	1.546.771
4) Attrezzature	16.625	23.516
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	16.578	21.315
7) Altri Beni	9.619	11.921
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u> </u>	<u> </u>
	12.900.601	12.990.414
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		20.658
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>13.247</u>	<u>13.247</u>
	13.247	33.905
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	13.247	33.905
Totale immobilizzazioni (A)	12.914.777	13.037.770
B) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	33.454	30.909
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	84.755	94.433
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	314.801	283.280
5) Acconti		
	433.010	408.622
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso regione Toscana		
- entro 12 mesi	179.236	
- oltre 12 mesi		
	179.236	-
2) Verso altri Enti Pubblici		
- entro 12 mesi	1.572.895	1.403.518
- oltre 12 mesi		
	1.572.895	1.403.518
3) Verso soggetti privati		
- entro 12 mesi	290.272	67.325
- oltre 12 mesi		
	290.272	67.325
3-bis) Verso controllate		
- entro 12 mesi		149.619
- oltre 12 mesi		
	-	149.619
4) Crediti verso l'Erario		
- entro 12 mesi	22.918	20.726
- oltre 12 mesi		
	22.918	20.726

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	1.081		845
- oltre 12 mesi			
	<u>1.081</u>		<u>845</u>
		2.066.402	1.642.033
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie			
(valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
IV. Disponibilità liquide			
1) Cassa	1.153		6.306
2) Banca c/c	3.286.455		2.722.176
3) C/c postale			
	<u></u>	3.287.608	<u>2.728.482</u>
Totale attivo circolante (B)		5.787.020	4.779.137
C) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	35.160		23.966
	<u>35.160</u>	35.160	<u>23.966</u>
Totale attivo		18.736.957	17.840.873
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	12.695.240		12.695.240
II. Riserve	53.524		19.809
III. Donazioni e lasciti			
III-bis. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
	<u></u>	12.748.764	<u>12.715.049</u>
IV. Utili (perdite) portati a nuovo		-	2.172
V. Utile (perdita) d'esercizio		609.071	164.406
Totale patrimonio netto (A)		13.357.835	12.881.627
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondo imposte			
2) Fondi per contenziosi		150.000	189.500
3) Fondi rischi su crediti			
4) Fondi rinnovi contrattuali			

5) Altri fondi		38.462	
Totale fondi per rischi e oneri (B)		188.462	189.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		698.816	664.788
D) Debiti			
1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		-	-
2) Debiti verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi		32.677	264.372
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		32.677	264.372
3) Debiti verso altri soggetti pubblici			
- entro 12 mesi		153.232	191.368
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		153.232	191.368
4) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi		450.908	396.429
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		450.908	396.429
5) Debiti tributari			
- entro 12 mesi		91.711	103.310
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		91.711	103.310
6) Debiti verso istituti previdenziali			
- entro 12 mesi		191.486	180.058
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		191.486	180.058
7) Altri debiti			
- entro 12 mesi		262.029	179.792
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		262.029	179.792
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
		<hr/>	<hr/>
		-	-
Totale debiti		1.182.043	1.315.329
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari		3.309.801	2.789.629
		<hr/>	<hr/>
		3.309.801	2.789.629
Totale passivo		18.736.957	17.840.873

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Ricavi per prestazioni istituzionali	484.466	368.920
1.b) Ricavi per prestazioni commerciali	306.778	890.338
	791.244	1.259.258
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	21.844	- 25.116
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
4.a) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia da attività istituzionale		
4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dall'attività commerciale		
	-	-
5) Altri ricavi e proventi:		
5.a) Contributi in c/esercizio da Regione Toscana	1.249.209	1.183.928
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	921.072	949.041
5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti		
5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	92.883	92.883
5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	710.660	415.360
	2.973.824	2.641.212
Totale valore della produzione (A)	3.786.912	3.875.354
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	245.842	683.879
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	157.386	159.976
7.b) Altri acquisti di servizi	845.255	850.515
	1.002.641	1.010.491
8) Per godimento di beni di terzi	31.060	26.305
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	895.632	890.057
b) Oneri sociali	337.199	334.931
c) Trattamento di fine rapporto	54.809	54.747
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	15.784	10.045
	1.303.424	1.289.780
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	12.522	27.165
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	259.954	260.231
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	272.476	287.396
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	2.546
12) Accantonamento per rischi ed oneri		30.768

13) Altri accantonamenti	38.462	25.000
14) Oneri diversi di gestione	194.271	193.395
Totale costi della produzione (B)	3.085.630	3.547.014
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	701.282	328.340
C) Proventi e oneri finanziari		
1) <i>Interessi attivi</i>		
a) <i>Interessi attivi su c/c bancario</i>	656	2.774
b) <i>Interessi attivi su c/c postale</i>		
c) <i>Altri interessi attivi</i>		
		656
		2.774
2) <i>Altri proventi finanziari</i>	69.461	
3) <i>Interessi passivi:</i>		
a) <i>Interessi passivi su c/c bancario</i>		
b) <i>Interessi passivi su c/c postale</i>		
c) <i>Interessi passivi su mutui</i>	-	873
		873
		-
4) <i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale proventi e oneri finanziari (C)	70.117	1.901
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) <i>Rivalutazioni:</i>		
2) <i>Svalutazioni:</i>		
a) <i>Svalutazioni</i>		
b) <i>Acc.to copertura perdita controllata</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	771.399	330.241
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) <i>Imposte correnti</i>	162.328	165.835
b) <i>Imposte differite</i>		
c) <i>Imposte anticipate</i>		
		162.328
		165.835
Utile (Perdita) dell'esercizio	609.071	164.406

Firenze, 12 aprile 2019
Il Direttore
Dott. Claudio Del Re