

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 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
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	13.451	40.616
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u> </u>	<u> </u>
	13.451	40.616
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	5.829.747	5.932.589
3) Impianti e macchinario	1.546.771	523.608
4) Attrezzature	23.516	31.574
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	21.315	14
7) Altri Beni	11.921	15.507
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u> </u>	<u> </u>
	12.990.414	12.060.436
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.658	20.658
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>13.247</u>	<u>14.092</u>
	33.905	34.750
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)	_____	_____
		33.905 34.750
Totale immobilizzazioni (A)		13.037.770 12.135.802
B) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	30.909	32.006
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	94.433	85.241
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	283.280	347.257
5) Acconti	_____	_____
		408.622 464.504
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso regione Toscana		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi	_____	_____
	-	-
2) Verso altri Enti Pubblici		
- entro 12 mesi	1.403.518	901.416
- oltre 12 mesi	_____	_____
	1.403.518	901.416
3) Verso soggetti privati		
- entro 12 mesi	67.325	303.409
- oltre 12 mesi	_____	_____
	67.325	303.409
3-bis) Verso controllate		
- entro 12 mesi	149.619	1.825.866
- oltre 12 mesi	_____	_____
	149.619	1.825.866
4) Crediti verso l'Erario		
- entro 12 mesi	20.726	40.938
- oltre 12 mesi	_____	_____
	20.726	40.938

5) Verso altri			
- entro 12 mesi	845		
- oltre 12 mesi			
	<u>845</u>		<u>-</u>
		1.642.033	3.071.629
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			
			<u></u>
IV. Disponibilità liquide			
1) Cassa	6.306		7.040
2) Banca c/c	2.722.176		1.950.278
3) C/c postale			<u>359</u>
		2.728.482	1.957.677
Totale attivo circolante (B)		4.779.137	5.493.810
C) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	23.966		32.395
	<u>23.966</u>		<u>32.395</u>
		23.966	32.395
Totale attivo		17.840.873	17.662.007
Stato patrimoniale passivo			
		31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	12.695.240		12.695.240
II. Riserve	19.809		19.809
III. Donazioni e lasciti			
III-bis. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		<u>12.715.049</u>	<u>12.715.049</u>
IV. Utili (perdite) portati a nuovo		2.172	- 295.514
V. Utile (perdita) d'esercizio		164.406	297.686
Totale patrimonio netto (A)		12.881.627	12.717.221
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondo imposte			
2) Fondi per contenziosi		189.500	164.500
3) Fondi rischi su crediti			
4) Fondi rinnovi contrattuali			

5) Altri fondi		8.990
Totale fondi per rischi e oneri (B)	189.500	173.490
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	664.788	563.670
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		34.935
- oltre 12 mesi		
	-	34.935
2) Debiti verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	264.372	280.878
- oltre 12 mesi		
	264.372	280.878
3) Debiti verso altri soggetti pubblici		
- entro 12 mesi	191.368	104.155
- oltre 12 mesi		
	191.368	104.155
4) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	396.429	521.332
- oltre 12 mesi		
	396.429	521.332
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	103.310	63.324
- oltre 12 mesi		
	103.310	63.324
6) Debiti verso istituti previdenziali		
- entro 12 mesi	180.058	162.153
- oltre 12 mesi		
	180.058	162.153
7) Altri debiti		
- entro 12 mesi	179.792	261.781
- oltre 12 mesi		
	179.792	261.781
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	-	-
Totale debiti	1.315.329	1.428.558
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	2.789.629	2.779.068
	2.789.629	2.779.068
Totale passivo	17.840.873	17.662.007

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Ricavi per prestazioni istituzionali	368.920	616.585
1.b) Ricavi per prestazioni commerciali	890.338	269.250
	1.259.258	885.835
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	150.159
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	1.183.928	1.375.651
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	949.041	979.182
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	415.360	469.317
	2.641.212	2.917.033
Totale valore della produzione (A)	3.875.354	3.652.709
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	683.879	301.808
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	159.976	182.242
7.b) Altri acquisti di servizi	850.515	776.631
	1.010.491	958.873
8) Per godimento di beni di terzi	26.305	22.036
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	890.057	825.972
b) Oneri sociali	334.931	309.963
c) Trattamento di fine rapporto	54.747	47.246
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	10.045	17.813
	1.289.780	1.200.994
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	27.165	30.993
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	260.231	204.669
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		249.290
	287.396	484.952
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.768	44.247
12) Accantonamento per rischi ed oneri		

13) Altri accantonamenti		25.000	50.000
14) Oneri diversi di gestione		193.395	217.060
Totale costi della produzione (B)		3.547.014	3.191.476
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		328.340	461.233
C) Proventi e oneri finanziari			
1) <i>Interessi attivi</i>			
a) <i>Interessi attivi su c/c bancario</i>	2.774		1.603
b) <i>Interessi attivi su c/c postale</i>			
c) <i>Altri interessi attivi</i>			
		2.774	1.603
2) <i>Altri proventi finanziari</i>			
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		2.575
		873	2.575
4) <i>Altri oneri finanziari</i>			
Totale proventi e oneri finanziari (C)		1.901 -	972
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)		330.241	460.261
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) <i>Imposte correnti</i>	165.835		162.575
b) <i>Imposte differite</i>			
c) <i>Imposte anticipate</i>			
		165.835	162.575
Utile (Perdita) dell'esercizio		164.406	297.686
Firenze, 18 maggio 2018			
Il Direttore			
Dott. Claudio Del Re			