

Allegato A

Reg. Imp. FI: 00316400530

Rea CCIAA FI: 621028

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 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso la Regione per versamenti ancora dovuti a valere sul Fondo di dotazione		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	8	929
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u> </u>	<u> </u>
	8	929
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e Fabbricati		
a) Terreni	5.557.144	5.557.144
b) Fabbricati ad uso istituzionale e commerciale	<u>5.659.012</u>	<u>5.727.306</u>
	11.216.156	11.284.450
2) Impianti e macchinario	1.534.252	1.573.329
3) Attrezzature istituzionali e commerciali	42.414	16.625
4) Altri beni		
a) Macchinari d'ufficio		
b) Mobili e arredi		
c) Mezzi di trasporto	12.342	16.578
d) Equipaggiamento e vestiario		
e) Materiale bibliografico		
f) Equini	<u>7.798</u>	<u>9.619</u>
	20.140	26.197
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.873	<u> </u>
	12.844.835	12.900.601

III. Finanziarie

1) Partecipazioni		13.247	13.247
2) Crediti finanziari			
a) entro 12 mesi			
b) oltre 12 mesi			
		-	-
3) Altri titoli			
		13.247	13.247

Totale immobilizzazioni (B)

	12.858.090	12.914.777
--	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.238		33.454
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	78.275		84.755
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti	321.111		314.801
5) Acconti			
6) Fabbricati destinati alla vendita			
		418.624	433.010

II. Crediti

1) Crediti verso Regione			
- entro 12 mesi	955.445		179.236
- oltre 12 mesi			
	955.445		179.236
2) Crediti verso altri Enti Pubblici			
- entro 12 mesi	891.712		1.572.895
- oltre 12 mesi			
	891.712		1.572.895
3) Crediti verso soggetti privati			
- entro 12 mesi	290.333		290.272
- oltre 12 mesi			
	290.333		290.272
4) Crediti verso l'Erario			
- entro 12 mesi	16.508		22.918
- oltre 12 mesi			
	16.508		22.918
5) Crediti verso altri			
- entro 12 mesi	6.815		1.081
- oltre 12 mesi			
	6.815		1.081
		2.160.813	2.066.402

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni
- 2) Altri titoli

<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Istituto tesoriere/cassiere		
2) Depositi bancari e postali	3.950.574	3.286.455
2-bis) Depositi bancari vincolati alla gestione di Fondi in amministrazione		
3) Denaro e valori in cassa	2.789	1.153
	<hr/>	<hr/>
	3.953.363	3.287.608
Totale attivo circolante (C)	6.532.800	5.787.020
D) Ratei e risconti	2.600	35.160
Totale attivo	19.393.490	18.736.957
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.695.240
II. Riserve		
1) Riserva legale	175.338	53.524
2) Riserve vincolate ad investimenti		
3) Altre riserve		
	<hr/>	<hr/>
	175.338	53.524
III. Riserve indisponibili		
IV. Donazioni e lasciti		
V. Utili (perdite) portati a nuovo		
VI. Utile (perdita) d'esercizio	539.811	609.071
Totale patrimonio netto (A)	13.410.389	13.357.835
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondo per imposte, anche differite		
3) Altri fondi	162.690	188.462
Totale fondi per rischi e oneri (B)	162.690	188.462
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.070	698.816
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	-	-
2) Debiti verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	360	32.677
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	360	32.677
2-bis) Debiti verso la Regione per finanziamenti		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	-	-
3) Debiti verso altri soggetti pubblici		
- entro 12 mesi	69.059	153.232
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	69.059	153.232
4) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	531.826	450.908
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	531.826	450.908
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	106.620	91.711
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	106.620	91.711
6) Debiti verso istituti previdenziali		
- entro 12 mesi	183.109	191.486
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	183.109	191.486
7) Debiti verso la Regione o altri Enti per Fondi in amm.ne		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
8) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
9) Altri debiti		
- entro 12 mesi	329.844	262.029
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
	329.844	262.029
Totale debiti		
		1.220.818
		1.182.043
E) Ratei e risconti		
		4.081.523
		3.309.801
Totale passivo		
		19.393.490
		18.736.957

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	715.778	749.209
1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	500.000	500.000
1.c) Altri contributi da Regione		
1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	140.676	
1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	929.509	921.072
1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	841.905	791.244
	<hr/>	<hr/>
	3.127.868	2.961.525
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	170
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	781.755	710.660
5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	61.926	92.883
	<hr/>	<hr/>
	843.681	803.543
Totale valore della produzione (A)	3.971.379	3.786.912
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	174.904	245.842
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	335.868	157.386
7.b) Altri acquisti di servizi	916.717	845.255
	<hr/>	<hr/>
	1.252.585	1.002.641
8) Godimento di beni di terzi	25.920	31.060
9) Personale		
9.a) Salari e Stipendi	801.639	895.632
9.b) Oneri sociali	302.337	337.199
9.c) Trattamento di fine rapporto	49.712	54.809
9.d) Trattamento di quiescenza e simili		
9.e) Altri costi	17.773	15.784
	<hr/>	<hr/>
	1.171.461	1.303.424
10) Ammortamenti e svalutazioni		
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	921	12.522
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	245.915	259.954
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
	246.836	272.476
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.216	- 2.546
12) Accantonamento per rischi ed oneri		
13) Altri accantonamenti	10.000	38.462

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>			
14.a) <i>Oneri per l'erogazione di benefici a terzi</i>	140.676		
14.b) <i>Accantonamenti per imposte, anche differite</i>			
14.c) <i>Altri oneri di gestione</i>	229.682		194.271
		370.358	194.271
Totale costi della produzione (B)		3.266.280	3.085.630
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		705.099	701.282
C) Proventi e oneri finanziari			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>			
16) <i>Altri proventi finanziari</i>			
16.a) <i>Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>			
16.b) <i>Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>			
16.c) <i>Altri proventi finanziari su titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i>			
16.d) <i>Interessi attivi su conti e depositi bancari e postali</i>	849		656
16.e) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>			69.461
		849	70.117
17) <i>Interessi passivi e altri oneri finanziari</i>			
17.a) <i>Interessi passivi su debiti finanziari</i>			
17.b) <i>Altri oneri finanziari</i>			
		-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)		849	70.117
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) <i>Rivalutazioni:</i>			
19) <i>Svalutazioni:</i>			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		705.948	771.399
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) <i>Imposte correnti</i>	166.137		162.328
b) <i>Imposte differite</i>			
c) <i>Imposte anticipate</i>			
		166.137	162.328
Utile (Perdita) dell'esercizio		539.811	609.071

Firenze, 31 luglio 2020
Il Direttore
Dott. Marco Locatelli