

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 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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	21.084	8
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	21.084	8
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e Fabbricati		
a) Terreni	5.557.144	5.557.144
b) Fabbricati ad uso istituzionale e commerciale	5.590.718	5.659.012
	11.147.862	11.216.156
2) Impianti e macchinario	1.413.284	1.534.252
3) Attrezzature istituzionali e commerciali	53.222	42.414
4) Altri beni		
a) Macchinari d'ufficio		
b) Mobili e arredi		
c) Mezzi di trasporto	8.105	12.342
d) Equipaggiamento e vestiario		
e) Materiale bibliografico		
f) Equini	5.977	7.798
	14.082	20.140
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.873	31.873
	12.660.323	12.844.835
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni	2.258.523	13.247

2) Crediti finanziari		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
	2.258.523	13.247

Totale immobilizzazioni (B) **14.939.930** **12.858.090**

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.843	19.238
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	109.147	78.275
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti	313.131	321.111
5) Acconti		
6) Fabbricati destinati alla vendita		
	436.121	418.624

II. Crediti

1) Crediti verso Regione		
- entro 12 mesi	46.187	955.445
- oltre 12 mesi		
	46.187	955.445
2) Crediti verso altri Enti Pubblici		
- entro 12 mesi	1.128.715	891.712
- oltre 12 mesi		
	1.128.715	891.712
3) Crediti verso soggetti privati		
- entro 12 mesi	430.501	290.333
- oltre 12 mesi		
	430.501	290.333
4) Crediti verso l'Erario		
- entro 12 mesi	6.744	16.508
- oltre 12 mesi		
	6.744	16.508
5) Crediti verso altri		
- entro 12 mesi	1.472	6.815
- oltre 12 mesi		
	1.472	6.815
	1.613.619	2.160.813

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni
- 2) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Istituto tesoriere/cassiere		
2) Depositi bancari e postali	4.210.782	3.950.574
2-bis) Depositi bancari vincolati alla gestione di Fondi in amministrazione		
3) Denaro e valori in cassa	1.490	2.789
	<hr/>	<hr/>
	4.212.272	3.953.363
Totale attivo circolante (C)	6.262.012	6.532.800
D) Ratei e risconti	9.390	2.600
Totale attivo	21.211.332	19.393.490
Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.695.240
II. Riserve		
1) Riserva legale	175.338	175.338
2) Riserve vincolate ad investimenti		
3) Altre riserve		
	<hr/>	<hr/>
	175.338	175.338
III. Riserve indisponibili	2.227.194	
IV. Donazioni e lasciti		
V. Utili (perdite) portati a nuovo	539.811	
VI. Utile (perdita) d'esercizio	470.249	539.811
Totale patrimonio netto (A)	16.107.832	13.410.389
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondo per imposte, anche differite		
3) Altri fondi	150.000	162.690
Totale fondi per rischi e oneri (B)	150.000	162.690
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	421.320	518.070
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	-	-
2) Debiti verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	37.844	360
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	37.844	360
2-bis) Debiti verso la Regione per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

	-	-
3) Debiti verso altri soggetti pubblici		
- entro 12 mesi	151.360	69.059
- oltre 12 mesi		
	<u>151.360</u>	<u>69.059</u>
4) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	358.879	531.826
- oltre 12 mesi		
	<u>358.879</u>	<u>531.826</u>
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	72.177	106.620
- oltre 12 mesi		
	<u>72.177</u>	<u>106.620</u>
6) Debiti verso istituti previdenziali		
- entro 12 mesi	153.011	183.109
- oltre 12 mesi		
	<u>153.011</u>	<u>183.109</u>
7) Debiti verso la Regione o altri Enti per Fondi in amm.ne		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
8) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
9) Altri debiti		
- entro 12 mesi	170.695	329.844
- oltre 12 mesi		
	<u>170.695</u>	<u>329.844</u>
Totale debiti		943.966
		1.220.818
E) Ratei e risconti		3.588.214
		4.081.523
Totale passivo		21.211.332
		19.393.490

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	722.869	715.778
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	124.456	140.676
1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	862.894	929.509
1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	833.102	841.905
	<hr/>	<hr/>
	3.043.321	3.127.868
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	22.892	- 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	532.120	781.755
5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	71.626	61.926
	<hr/>	<hr/>
	603.746	843.681
Totale valore della produzione (A)	3.669.959	3.971.379
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	240.895	174.904
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	180.973	335.868
7.b) Altri acquisti di servizi	996.347	916.717
	<hr/>	<hr/>
	1.177.320	1.252.585
8) Godimento di beni di terzi	11.243	25.920
9) Personale		
9.a) Salari e Stipendi	724.414	801.639
9.b) Oneri sociali	278.604	302.337
9.c) Trattamento di fine rapporto	42.846	49.712
9.d) Trattamento di quiescenza e simili		
9.e) Altri costi	14.402	17.773
	<hr/>	<hr/>
	1.060.266	1.171.461
10) Ammortamenti e svalutazioni		
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.271	921
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	239.044	245.915
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
	244.315	246.836
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.395	14.216
12) Accantonamento per rischi ed oneri		
13) Altri accantonamenti	-	10.000

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
14.a) <i>Oneri per l'erogazione di benefici a terzi</i>	124.456	140.676
14.b) <i>Accantonamenti per imposte, anche differite</i>		
14.c) <i>Altri oneri di gestione</i>	205.777	229.682
	<hr/>	<hr/>
		330.233
		370.358
Totale costi della produzione (B)		3.069.667
		3.266.280
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		600.292
		705.099
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>	1.106	849
16.e) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>		
	<hr/>	<hr/>
		1.106
		849
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>		
	<hr/>	<hr/>
		-
		-
Totale proventi e oneri finanziari (C)		1.106
		849
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		18.081
19) <i>Svalutazioni:</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		18.081
		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		619.479
		705.948
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) <i>Imposte correnti</i>	149.230	166.137
b) <i>Imposte differite</i>		
c) <i>Imposte anticipate</i>		
	<hr/>	<hr/>
		149.230
		166.137
Utile (Perdita) dell'esercizio		470.249
		539.811

Firenze, 30 aprile 2021
Il Direttore
Dott. Marco Locatelli