

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 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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	40.616	71.610
6) Immobilizzazioni in corso a acconti		
	<hr/>	<hr/>
	40.616	71.610
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	5.932.589	6.035.830
3) Impianti e macchinario	523.608	542.730
4) Attrezzature	31.574	39.312
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	14	123
7) Altri beni	15.507	22.463
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	12.060.436	12.197.602
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.658	20.658
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	14.092	14.092
	<hr/>	<hr/>
	34.750	34.750
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		34.750	34.750
Totale immobilizzazioni (A)		12.135.802	12.303.962

B) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	32.006		17.430
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	85.241		110.468
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci	347.257		442.518
5) Acconti			
		464.504	570.416

II. Crediti

1) Verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi			778.000
- oltre 12 mesi			
			778.000
2) Verso altri Enti Pubblici			
- entro 12 mesi	901.416		672.069
- oltre 12 mesi			
		901.416	672.069
3) Verso soggetti privati			
- entro 12 mesi	303.409		333.092
- oltre 12 mesi			
		303.409	333.092
3 - bis) Verso controllate			
- entro 12 mesi	1.660.866		2.163.143
- oltre 12 mesi			
		1.660.866	2.163.143
4) Crediti verso l'Erario			
- entro 12 mesi	40.938		78.809
- oltre 12 mesi			
		40.938	78.809
5) Verso altri			
- entro 12 mesi			3.519
- oltre 12 mesi			
			3.519
		2.906.629	4.028.632

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

<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Cassa	7.040	4.312
2) Banca c/c	1.950.278	340.822
3) C/c postale	359	639
	<u>1.957.677</u>	<u>345.773</u>
Totale attivo circolante (B)	5.328.810	4.944.821
C) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	32.395	40.777
	<u>32.395</u>	<u>40.777</u>
Totale attivo	17.497.007	17.289.560
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.695.240
II. Riserve	19.809	
III. Donazioni e lasciti		
III-bis. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>12.715.049</u>	<u></u>
IV. Utili (perdite) portati a nuovo	(295.514)	(295.514)
V. Utile (Perdita) d'esercizio	132.686	99.045
Totale patrimonio netto (A)	12.552.221	12.498.771
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo Imposte		
2) Fondi per contenziosi	164.500	114.500
3) Fondi rischi su crediti		
4) Fondi rinnovi contrattuali		
5) Altri Fondi	8.990	31.115
Totale fondi per rischi e oneri	173.490	145.615
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	563.670	542.811
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	34.935	47.309
- oltre 12 mesi		34.946
	<u>34.935</u>	<u>82.255</u>
2) Debiti verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	280.878	92.406
- oltre 12 mesi		
	<u>280.878</u>	<u>92.406</u>
3) Debiti verso altri soggetti pubblici		
- entro 12 mesi	104.155	128.216
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>

		104.155	128.216
4) Debiti verso fornitori	521.332		
- entro 12 mesi			534.528
- oltre 12 mesi			
		521.332	534.528
5) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	63.324		85.023
- oltre 12 mesi			
		63.324	85.023
6) Debiti verso istituti previdenziali			
- entro 12 mesi	162.153		151.405
- oltre 12 mesi			
		162.153	151.405
7) Altri debiti			
- entro 12 mesi	261.781		294.738
- oltre 12 mesi			
		261.781	294.738
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
Totale debiti		1.428.558	1.368.571
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	2.779.068		2.733.792
		2.779.068	2.733.792
Totale passivo		17.497.007	17.289.560

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) ricavi per prestazioni istituzionali	616.585	470.207
1.b) ricavi per prestazioni commerciali	269.250	383.388
	885.835	853.595
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(150.159)	(67.028)
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		43.860
4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dell'attività commerciale		43.860
5) Altri ricavi e proventi:		
5.a) Contributi in c/esercizio da Regione Toscana	1.375.651	1.652.992
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	979.182	754.809
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	469.317	340.943
	2.917.033	2.841.627
Totale valore della produzione (A)	3.652.709	3.672.054
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	301.808	333.534
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	182.242	124.400
7.b) Altri acquisti di servizi	776.631	963.925
	958.873	1.088.325
8) Per godimento di beni di terzi	22.036	26.465
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	825.972	840.654
b) Oneri sociali	309.963	311.109
c) Trattamento di fine rapporto	47.246	54.514
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	17.813	4.018
	1.200.994	1.210.295
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	30.993	46.723
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	204.669	237.117
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	414.290	134.000
	649.952	417.840
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(44.247)	10.519
12) Accantonamento per rischi ed oneri		91.956
13) Altri accantonamenti	50.000	20.000
14) Oneri diversi di gestione	217.060	190.187
Totale costi della produzione (B)	3.356.476	3.389.121
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	296.233	282.933

C) Proventi e oneri finanziari1) *Interessi attivi*

a) Interessi attivi su c/c bancario	1.603		4.480
b) Interessi attivi su c/c postale			
c) Altri interessi attivi			
		1.603	4.480

2) *Altri proventi finanziari*3) *Interessi passivi:*

a) Interessi passivi su c/c bancario			
b) Interessi passivi su c/c postale			
c) Interessi passivi su mutui	2.575		4.104
		2.575	4.104

4) *Altri oneri finanziari*

Totale proventi e oneri finanziari (C)		(972)	376
---	--	--------------	------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie1) *Rivalutazioni:*2) *Svalutazioni:*

a) Svalutazioni			20.015
b) Acc.to copertura perdita controllata			
			20.015

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)			(20.015)
--	--	--	-----------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		295.261	263.294
--	--	----------------	----------------

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	162.575		164.249
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
		162.575	164.249

Utile (Perdita) dell'esercizio		132.686	99.045
---------------------------------------	--	----------------	---------------

Firenze, 31 maggio 2017

Il Direttore
Dott. Claudio Del Re