

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 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
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	116.878	151.091
6) Immobilizzazioni in corso a acconti		
	116.878	151.091
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	3.424.729	3.527.585
3) Impianti e macchinario	703.693	843.260
4) Attrezzature	64.842	77.404
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	2.013	4.835
7) Altri beni		
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	9.752.421	10.010.228
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	20.658	20.658
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	34.607	33.262
	55.265	53.920
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
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	4.855		4.655
		4.855	4.655
-		4.855	4.655
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
-		60.120	58.575

Totale immobilizzazioni **9.929.419** **10.219.894**

B) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		27.770	56.340
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		251.431	181.257
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		558.636	542.189
5) Acconti			
		837.837	779.786

II. Crediti

1) Verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	480.820		
- oltre 12 mesi			
		480.820	
2) Verso altri Enti Pubblici			
- entro 12 mesi	856.817		819.214
- oltre 12 mesi			
		856.817	819.214
3) Verso soggetti privati			
- entro 12 mesi	258.234		597.934
- oltre 12 mesi			
		258.234	597.934
3 - bis) Verso controllate			
- entro 12 mesi	2.521.553		2.352.109
- oltre 12 mesi			
		2.521.553	2.352.109
4) Crediti verso l'Erario			
- entro 12 mesi	48.968		69.112
- oltre 12 mesi			
		48.968	69.112
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	4.473		299.203
- oltre 12 mesi			
		4.473	299.203
		4.170.865	4.137.572

<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
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		
<hr/>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Cassa	6.200	7.331
2) Banca c/c	211.298	401.191
3) C/c postale	5.199	710
	<hr/>	<hr/>
	222.697	409.232
Totale attivo circolante (B)	5.231.399	5.326.590
C) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	65.771	64.014
	<hr/>	<hr/>
	65.771	64.014
Totale attivo	15.226.589	15.610.498
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.984.930
II. Riserve		
III. Donazioni e lasciti		
III-bis. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	(1)
	<hr/>	<hr/>
	2	(1)
IV. Utili (perdite) portati a nuovo		
V. Perdita d'esercizio	(295.514)	(289.690)
Totale patrimonio netto (A)	12.399.728	12.695.239
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo Imposte		
2) Fondi per contenziosi		
3) Fondi rischi su crediti		
4) Fondi rinnovi contrattuali		
5) Altri Fondi	40.666	44.546
Totale fondi per rischi e oneri	40.666	44.546
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	546.111	512.984

D) Debiti

1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	18.574		17.814
- oltre 12 mesi	60.611		79.186
		79.185	97.000
2) Debiti verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	100.880		
- oltre 12 mesi			
		100.880	
3) Debiti verso altri soggetti pubblici			
- entro 12 mesi	198.139		111.845
- oltre 12 mesi			
		198.139	111.845
4) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	670.985		1.034.795
- oltre 12 mesi			
		670.985	1.034.795
5) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	62.379		60.556
- oltre 12 mesi			
		62.379	60.556
6) Debiti verso istituti previdenziali			
- entro 12 mesi	193.057		162.523
- oltre 12 mesi			
		193.057	162.523
7) Altri debiti			
- entro 12 mesi	158.601		158.145
- oltre 12 mesi	120.000		120.000
		278.601	278.145
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	564.632		416.326
- oltre 12 mesi			
		564.632	416.326
Totale debiti		2.147.858	2.161.190

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	92.226		196.539
		92.226	196.539
Totale passivo		15.226.589	15.610.498

Conti d'ordine

	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'ente		
2) Impegni assunti dall'ente		
3) Beni di terzi presso l'ente	1.059.805	1.059.805
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		

beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	1.059.805		1.059.805
		1.059.805	1.059.805
4) Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine		1.059.805	1.059.805

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
1.a) ricavi per prestazioni istituzionali	646.420		837.900
1.b) ricavi per prestazioni commerciali	1.390.093		1.478.419
		2.036.513	2.316.319
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		83.139	(109.241)
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	59.625		63.257
4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dell'attività commerciale			
		59.625	63.257
5) Altri ricavi e proventi:			
5.a) Contributi in c/esercizio da Regione Toscana	700.820		200.000
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	760.407		797.831
5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti			
5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	95.496		96.790
5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	61.504		198.937
		1.618.227	1.293.558
Totale valore della produzione (A)		3.797.504	3.563.893

B) Costi della produzione

6) Acquisti di beni		730.248	668.642
7) Acquisti di servizi			
7.a) Manutenzione e riparazioni	231.831		232.310
7.b) Altri acquisti di servizi	702.689		537.863
		934.520	770.173
8) Per godimento di beni di terzi		243.136	296.244
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.027.125		961.277
b) Oneri sociali	374.906		340.528
c) Trattamento di fine rapporto	55.707		57.093
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	4.205		2.581
		1.461.943	1.361.479
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	107.428		130.406
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	303.787		308.963
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			2.709

	411.215	442.078
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.087	(13.535)
12) Accantonamento per rischi ed oneri		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	183.360	157.317
Totale costi della produzione (B)	3.989.509	3.682.398
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(192.005)	(118.505)
C) Proventi e oneri finanziari		
1) <i>Interessi attivi</i>		
a) Interessi attivi su c/c bancario	1.913	199
b) Interessi attivi su c/c postale		
c) Altri interessi attivi	486	546
	2.399	745
2) <i>Altri proventi finanziari</i>		
3) <i>Interessi passivi:</i>		
a) Interessi passivi su c/c bancario		
b) Interessi passivi su c/c postale		
c) Interessi passivi su mutui	3.809	1.367
	3.809	1.367
4) <i>Altri oneri finanziari</i>		
	207	271
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.617)	(893)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) <i>Rivalutazioni:</i>		
2) <i>Svalutazioni:</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		
E) Proventi e oneri straordinari		
1) <i>Proventi straordinari</i>		
a) plusvalenze		
b) sopravvenienze e insussistenze attive	3.882	11.661
	3.882	11.661
2) <i>Oneri straordinari</i>		
a) minusvalenze		
b) sopravvenienze e insussistenze passive		
c) imposte esercizi precedenti	774	15.363
d) varie (copertura perdita controllata)		71.966
	774	87.329
Totale delle partite straordinarie	3.108	(75.668)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(190.514)	(195.066)
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	105.000	94.624

b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		105.000	94.624
Utile (Perdita) dell'esercizio		(295.514)	(289.690)

Firenze, 28 febbraio 2014

Il Direttore
Dott. Claudio Del Re