ALLEGATO A)

ENTE 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 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
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	13.239	19.409
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	<u>4.350</u>	<u>34.992</u>
	17.589	54.401
<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>5.510.190</u>	<u>5.569.944</u>
	11.067.334	11.127.088
2) Impianti e macchinario	1.570.726	1.453.845
3) Attrezzature istituzionali e commerciali	56.553	49.854
4) Altri beni		
a) Macchinari d'ufficio		
b) Mobili e arredi		
c) Mezzi di trasporto	1.500	3.868
d) Equipaggiamento e vestiario		
e) Materiale bibliografico		
f) Equini	<u>2.737</u>	<u>3.422</u>
	4.237	7.290
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	60.534	60.533
	12.759.384	12.698.610
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni	2.432.548	2.326.847

2) Crediti finanziari			
a) entro 12 mesi			
b) oltre 12 mesi			
		-	-
3) Altri titoli			
		2.432.548	2.326.847
Totale immobilizzazioni (B)		15.209.521	15.079.858

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	55.740		54.107
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	92.336		88.161
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti	377.935		314.614
5) Acconti			
6) Fabbricati destinati alla vendita			
		526.011	456.882

II. Crediti

1) Crediti verso Regione			
- entro 12 mesi			480.000
- oltre 12 mesi			
		-	480.000
2) Crediti verso altri Enti Pubblici			
- entro 12 mesi	933.998		961.047
- oltre 12 mesi			
	933.998		961.047
3) Crediti verso soggetti privati			
- entro 12 mesi	334.022		537.664
- oltre 12 mesi			
	334.022		537.664
4) Crediti verso l'Erario			
- entro 12 mesi	83.116		
- oltre 12 mesi			
	83.116		-
5) Crediti verso altri			
- entro 12 mesi	649		3.944
- oltre 12 mesi			
	649		3.944
		1.351.785	1.982.655

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni
- 2) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Istituto tesoriere/cassiere		
2) Depositi bancari e postali	5.946.035	5.006.361
2-bis) Depositi bancari vincolati alla gestione di Fondi in amministrazione		
3) Denaro e valori in cassa	1.548	1.360
	<hr/>	<hr/>
	5.947.583	5.007.721
Totale attivo circolante (C)	7.825.379	7.447.258
D) Ratei e risconti	19.174	15.483
Totale attivo	23.054.074	22.542.599
Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.695.240
II. Riserve		
1) Riserva legale	503.904	377.350
2) Riserve vincolate ad investimenti	1.314.263	808.048
3) Altre riserve	- 1	
	<hr/>	<hr/>
	1.818.166	1.185.398
III. Riserve indisponibili	2.394.754	2.290.054
IV. Donazioni e lasciti		
V. Utili (perdite) portati a nuovo	-	
VI. Utile (perdita) d'esercizio	598.252	632.769
Totale patrimonio netto (A)	17.506.412	16.803.461
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondo per imposte, anche differite		
3) Altri fondi	117.220	110.060
Totale fondi per rischi e oneri (B)	117.220	110.060
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	395.392	348.944
D) Debiti		
1) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	-	-
2) Debiti verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	23.721	12.994
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	23.721	12.994
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	73.082	86.179
- oltre 12 mesi		
	<u>73.082</u>	<u>86.179</u>
4) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	336.497	576.846
- oltre 12 mesi		
	<u>336.497</u>	<u>576.846</u>
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	62.284	80.568
- oltre 12 mesi		
	<u>62.284</u>	<u>80.568</u>
6) Debiti verso istituti previdenziali		
- entro 12 mesi	154.731	161.899
- oltre 12 mesi		
	<u>154.731</u>	<u>161.899</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	204.543	168.793
- oltre 12 mesi		
	<u>204.543</u>	<u>168.793</u>
Totale debiti		854.858
		1.087.279
E) Ratei e risconti		4.180.192
		4.192.855
Totale passivo		23.054.074
		22.542.599

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	728.401	701.288
1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	500.000	500.000
1.c) Altri contributi da Regione	130.000	-
1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	37.519	26.002
1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	1.205.315	988.301
1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	841.243	917.426
	<hr/>	<hr/>
	3.442.478	3.133.017
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	67.495	- 19.502
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		20.715
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	577.294	456.279
5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	82.108	69.641
	<hr/>	<hr/>
	659.402	525.920
Totale valore della produzione (A)	4.169.375	3.660.150
B) Costi della produzione		
6) Acquisti di beni	326.836	252.381
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	169.663	141.657
7.b) Altri acquisti di servizi	1.074.522	906.960
	<hr/>	<hr/>
	1.244.185	1.048.617
8) Godimento di beni di terzi	27.545	20.028
9) Personale		
9.a) Salari e Stipendi	894.491	785.590
9.b) Oneri sociali	330.703	292.012
9.c) Trattamento di fine rapporto	75.119	52.412
9.d) Trattamento di quiescenza e simili		
9.e) Altri costi	15.523	18.168
	<hr/>	<hr/>
	1.315.836	1.148.182
10) Ammortamenti e svalutazioni		
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.170	6.170
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	269.559	248.419
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	14.696	
	<hr/>	<hr/>
	290.425	254.589
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	1.633 - 40.265
12) Accantonamento per rischi ed oneri		
13) Altri accantonamenti		

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
14.a) <i>Oneri per l'erogazione di benefici a terzi</i>	37.519	26.002
14.b) <i>Accantonamenti per imposte, anche differite</i>		
14.c) <i>Altri oneri di gestione</i>	165.100	179.511
	<hr/>	<hr/>
		202.619
Totale costi della produzione (B)		3.405.813
		2.889.045
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		763.562
		771.105
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>	-	96
16.e) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>		
	<hr/>	<hr/>
		-
		96
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)		-
		96
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		1.001
19) <i>Svalutazioni:</i>		5.464
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		1.001
		5.464
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		764.563
		776.665
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) <i>Imposte correnti</i>	166.311	143.896
b) <i>Imposte differite</i>		
c) <i>Imposte anticipate</i>		
	<hr/>	<hr/>
		166.311
		143.896
Utile (Perdita) dell'esercizio		598.252
		632.769

Firenze, 22 maggio 2023
Il Direttore
Dott. Giovanni Sordi