

TERRE REGIONALI TOSCANE

Reg. impr. FI: 00316400530

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | - | - | | |
| I | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 13.451 | 40.616 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 13.451 | 40.616 | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | - | - | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 12.990.414 | 12.060.436 | | |
| 2.1 | Terreni | 5.557.144 | 5.557.144 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 5.829.747 | 5.932.589 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1.546.771 | 523.608 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 23.516 | 31.574 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 21.315 | 14 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 11.921 | 15.507 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | - | - | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 12.990.414 | 12.060.436 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 33.905 | 34.750 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 20.658 | 20.658 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 13.247 | 14.092 | | |
| 2 | Crediti verso | - | - | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | - | - | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 33.905 | 34.750 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 13.037.770 | 12.135.802 | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale | 408.622 | 464.504 | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 20.726 | 40.938 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 20.726 | 40.938 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.553.137 | 2.727.282 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 1.403.518 | 901.416 | | |
| b | imprese controllate | 149.619 | 1.825.866 | CII3 | CII2 |
| c | imprese partecipate | | | | CII3 |
| d | verso altri soggetti | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 67.325 | 303.409 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 845 | - | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | | | | |
| c | altri | 845 | | | |
| | Totale crediti | 1.642.033 | 3.071.629 | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| | 1 partecipazioni | | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| | 2 altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - | - | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| | 1 Conto di tesoreria | | | | |
| | a <i>Istituto tesoriere</i> | | | | CIV1a |
| | b <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| | 2 Altri depositi bancari e postali | 2.722.176 | 1.950.637 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| | 3 Denaro e valori in cassa | 6.306 | 7.040 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| | 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 2.728.482 | 1.957.677 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.779.137 | 5.493.810 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 998 | 998 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 22.968 | 31.397 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 23.966 | 32.395 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 17.840.873 | 17.662.007 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | | 2017 | 2016 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 12.695.240 | 12.695.240 | AI | AI |
| II | Riserve | 21.981 | 275.705 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 21.981 | 275.705 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 164.406 | 297.686 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | 12.881.627 | 12.717.221 | | |
| Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | | | | | |
| Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | | - | - | | |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾ | | 12.881.627 | 12.717.221 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | altri | 189.500 | 173.490 | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 189.500 | 173.490 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 664.788 | 563.670 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 664.788 | 563.670 | | |
| D) DEBITI ⁽¹⁾ | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | - | 34.935 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | | 34.935 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 396.429 | 521.332 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 455.740 | 385.033 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 455.740 | 385.033 | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | | | | |
| 5 | altri debiti | 463.160 | 487.258 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 103.310 | 63.324 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 180.058 | 162.153 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 179.792 | 261.781 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 1.315.329 | 1.428.558 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| Ratei passivi | | 410 | 410 | E | E |
| Risconti passivi | | 2.789.219 | 2.778.658 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 2.538.815 | 2.631.698 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 2.538.815 | 2.631.698 | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 250.404 | 146.960 | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 2.789.629 | 2.779.068 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 17.840.873 | 17.662.007 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | | | | |
| 2) beni di terzi in uso (Regione Toscana) | | 1.059.805 | 1.059.805 | | |
| 3) beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 1.059.805 | 1.059.805 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | 2017 | 2016 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 2.225.852 | 2.447.716 | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 2.132.969 | 2.354.833 | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | 92.883 | 92.883 | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.259.258 | 885.835 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 867.560 | 616.585 | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 391.698 | 269.250 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | - 25.116 | - 150.159 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 415.360 | 469.317 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 3.875.354 | 3.652.709 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 683.879 | 301.808 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 1.010.491 | 958.873 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 26.305 | 22.036 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | - | - | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | | | | |
| 13 | Personale | 1.289.780 | 1.200.994 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 287.396 | 484.952 | B10 | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 27.165 | 30.993 | B10a | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 260.231 | 204.669 | B10b | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | | B10c | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | | 249.290 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 30.768 | - 44.247 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 25.000 | 50.000 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 193.395 | 217.060 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 3.547.014 | 3.191.476 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | | 328.340 | 461.233 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | - | - | C15 | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 2.774 | 1.603 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 2.774 | 1.603 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 873 | 2.575 | C17 | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | 873 | 2.575 | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | | | | |
| Totale oneri finanziari | | 873 | 2.575 | | |
| totale (C) | | 1.901 | - 972 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| totale (D) | | | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | | | E20 | E20 |
| a | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | | | | |
| b | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | | | | E20b |
| c | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | | | | E20c |
| d | <i>Altri proventi straordinari</i> | | | | |
| totale proventi | | | | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | | | E21 | E21 |
| a | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | | | | E21b |
| b | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| c | <i>Altri oneri straordinari</i> | | | | E21d |
| d | | | | | |
| totale oneri | | | | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | 330.241 | 460.261 | | |
| 26 | Imposte (*) | 165.835 | 162.575 | 22 | 22 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | | 164.406 | 297.686 | 23 | 23 |
| 27 | | | | | |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | | | | |