

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 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
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	118.332	116.878
6) Immobilizzazioni in corso a acconti		
	118.332	116.878
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	6.139.071	3.424.729
3) Impianti e macchinario	575.514	703.693
4) Attrezzature	51.237	64.842
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	647	2.013
7) Altri beni		
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	12.323.613	9.752.421
<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	34.607
	55.265	55.265
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		4.855
		4.855	4.855
-		4.855	4.855
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
-		60.120	60.120
Totale immobilizzazioni		12.502.065	9.929.419

B) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	27.949		27.770
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	126.449		251.431
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci	493.565		558.636
5) Acconti			
		647.963	837.837

II. Crediti

1) Verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	5.100		480.820
- oltre 12 mesi			
		5.100	480.820
2) Verso altri Enti Pubblici			
- entro 12 mesi	629.145		856.817
- oltre 12 mesi			
		629.145	856.817
3) Verso soggetti privati			
- entro 12 mesi	240.384		258.234
- oltre 12 mesi			
		240.384	258.234
3 - bis) Verso controllate			
- entro 12 mesi	2.689.872		2.521.553
- oltre 12 mesi			
		2.689.872	2.521.553
4) Crediti verso l'Erario			
- entro 12 mesi	102.486		48.968
- oltre 12 mesi			
		102.486	48.968
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	4.542		4.473
- oltre 12 mesi			
		4.542	4.473
		3.671.529	4.170.865

<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	643	6.200
2) Banca c/c	1.345.168	211.298
3) C/c postale	919	5.199
		<hr/>
	1.346.730	222.697
Totale attivo circolante (B)	5.666.222	5.231.399
C) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	6.941	65.771
	<hr/>	<hr/>
	6.941	65.771
Totale attivo	18.175.228	15.226.589
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	12.695.240	12.695.240
II. Riserve		
III. Donazioni e lasciti		
III-bis. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	2
	<hr/>	<hr/>
	(1)	2
IV. Utili (perdite) portati a nuovo	(295.514)	
V. Perdita d'esercizio		(295.514)
Totale patrimonio netto (A)	12.399.725	12.399.728
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondo Imposte		
2) Fondi per contenziosi	22.544	
3) Fondi rischi su crediti		
4) Fondi rinnovi contrattuali		
5) Altri Fondi	119.210	40.666
Totale fondi per rischi e oneri	141.754	40.666
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	577.715	546.111

D) Debiti

1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	45.603		18.574
- oltre 12 mesi	82.255		60.611
		127.858	79.185
2) Debiti verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	374.432		100.800
- oltre 12 mesi			
		374.432	100.800
3) Debiti verso altri soggetti pubblici			
- entro 12 mesi	212.424		198.139
- oltre 12 mesi			
		212.424	198.139
4) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	527.787		670.985
- oltre 12 mesi			
		527.787	670.985
5) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	123.202		62.379
- oltre 12 mesi			
		123.202	62.379
6) Debiti verso istituti previdenziali			
- entro 12 mesi	155.552		193.057
- oltre 12 mesi			
		155.552	193.057
7) Altri debiti			
- entro 12 mesi	139.683		158.601
- oltre 12 mesi			120.000
		139.683	278.601
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	568.160		564.632
- oltre 12 mesi			
		568.160	564.632
Totale debiti		2.229.098	2.147.858

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	2.826.936		92.226
		2.826.936	92.226
Totale passivo		18.175.228	15.226.589

Conti d'ordine**31/12/2014****31/12/2013****1) Rischi assunti dall'ente****2) Impegni assunti dall'ente****3) Beni di terzi presso l'ente**

1.059.808

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	31/12/2014	31/12/2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
1.a) ricavi per prestazioni istituzionali	635.451		646.420
1.b) ricavi per prestazioni commerciali	237.276		1.390.093
		872.727	2.036.513
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(152.808)	83.139
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	26.764		59.625
4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dell'attività commerciale			
		26.764	59.625
5) Altri ricavi e proventi:			
5.a) Contributi in c/esercizio da Regione Toscana	1.574.600		700.820
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	781.713		760.407
5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti			
5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	184.745		95.496
5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	338.055		61.504
		2.879.113	1.618.227
Totale valore della produzione (A)		3.625.796	3.797.504

B) Costi della produzione

6) Acquisti di beni		405.210	730.248
7) Acquisti di servizi			
7.a) Manutenzione e riparazioni	222.491		231.831
7.b) Altri acquisti di servizi	666.935		702.689
		889.426	934.520
8) Per godimento di beni di terzi		152.746	243.136
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	893.128		1.027.125
b) Oneri sociali	337.258		374.906
c) Trattamento di fine rapporto	49.461		55.707
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	5.728		4.205
		1.285.575	1.461.943
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	61.157		107.428
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	373.072		303.787
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000		

	440.229	411.215
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	37.066	25.087
12) Accantonamento per rischi ed oneri	22.544	
13) Altri accantonamenti	21.790	
14) Oneri diversi di gestione	190.264	183.360
Totale costi della produzione (B)	3.444.850	3.989.509
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	180.946	(192.005)
C) Proventi e oneri finanziari		
1) <i>Interessi attivi</i>		
a) Interessi attivi su c/c bancario	3.594	1.913
b) Interessi attivi su c/c postale		
c) Altri interessi attivi		486
	3.594	2.399
2) <i>Altri proventi finanziari</i>		
3) <i>Interessi passivi:</i>		
a) Interessi passivi su c/c bancario	77	
b) Interessi passivi su c/c postale		
c) Interessi passivi su mutui	4.572	3.809
	4.649	3.809
4) <i>Altri oneri finanziari</i>	32	207
Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.087)	(1.617)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) <i>Rivalutazioni:</i>		
2) <i>Svalutazioni:</i>		
a) Svalutazioni		
b) Acc.to copertura perdita controllata	64.032	
	64.032	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	(64.032)	
E) Proventi e oneri straordinari		
1) <i>Proventi straordinari</i>		
a) plusvalenze		
b) sopravvenienze e insussistenze attive	7.277	3.882
	7.277	3.882
2) <i>Oneri straordinari</i>		
a) minusvalenze		
b) sopravvenienze e insussistenze passive		
c) imposte esercizi precedenti	6.917	774
d) varie		
	6.917	774
Totale delle partite straordinarie	360	3.108
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	116.187	(195.514)

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

a) Imposte correnti	116.187		105.000
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			

116.187 **105.000****Utile (Perdita) dell'esercizio****ZERO** **(295.514)**

Firenze, 30 aprile 2015

Il Direttore
Dott. Claudio Del Re