

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 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
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	71.610	118.332
6) Immobilizzazioni in corso a acconti		
	71.610	118.332
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni	5.557.144	5.557.144
2) Fabbricati	6.035.830	6.139.071
3) Impianti e macchinario	542.730	575.514
4) Attrezzature	39.312	51.237
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi	123	647
7) Altri beni	22.463	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	12.197.602	12.323.613
<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	34.607
	34.750	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
		<u>4.855</u>
-		4.855
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
-		
		<u>34.750</u>
		<u>60.120</u>

Totale immobilizzazioni**12.303.962****12.502.065****B) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.430	27.949
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	110.468	126.449
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci	442.518	493.565
5) Acconti		
		<u>570.416</u>
		<u>647.963</u>

II. Crediti

1) Verso Regione Toscana		
- entro 12 mesi	778.000	5.100
- oltre 12 mesi		
		<u>778.000</u>
		<u>5.100</u>
2) Verso altri Enti Pubblici		
- entro 12 mesi	672.069	629.145
- oltre 12 mesi		
		<u>672.069</u>
		<u>629.145</u>
3) Verso soggetti privati		
- entro 12 mesi	333.092	240.384
- oltre 12 mesi		
		<u>333.092</u>
		<u>240.384</u>
3 - bis) Verso controllate		
- entro 12 mesi	2.163.143	2.689.872
- oltre 12 mesi		
		<u>2.163.143</u>
		<u>2.689.872</u>
4) Crediti verso l'Erario		
- entro 12 mesi	78.809	102.486
- oltre 12 mesi		
		<u>78.809</u>
		<u>102.486</u>
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	3.519	4.542
- oltre 12 mesi		
		<u>3.519</u>
		<u>4.542</u>
		<u>4.028.632</u>
		<u>3.671.529</u>

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

IV. Disponibilità liquide

1) Cassa	4.312	643
2) Banca c/c	340.822	1.345.168
3) C/c postale	639	919
	345.773	1.346.730

Totale attivo circolante (B)	4.944.821	5.666.222
-------------------------------------	------------------	------------------

C) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	40.777	6.941
	40.777	6.941

Totale attivo	17.289.560	18.175.228
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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)
		(1)
IV. Utili (perdite) portati a nuovo	(295.514)	(295.514)
V. Utile (Perdita) d'esercizio	99.045	

Totale patrimonio netto (A)	12.498.771	12.399.725
------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondo Imposte		
2) Fondi per contenziosi	114.500	22.544
3) Fondi rischi su crediti		
4) Fondi rinnovi contrattuali		
5) Altri Fondi	31.115	119.210
Totale fondi per rischi e oneri	145.615	141.754

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	542.811	577.715
---	----------------	----------------

D) Debiti			
1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	47.309		45.603
- oltre 12 mesi	34.946		82.255
		82.255	127.858
2) Debiti verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	92.406		374.432
- oltre 12 mesi			
		92.406	374.432
3) Debiti verso altri soggetti pubblici			
- entro 12 mesi	128.216		212.424
- oltre 12 mesi			
		128.216	212.424
4) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	534.528		527.787
- oltre 12 mesi			
		534.528	527.787
5) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	85.023		123.202
- oltre 12 mesi			
		85.023	123.202
6) Debiti verso istituti previdenziali			
- entro 12 mesi	151.405		155.552
- oltre 12 mesi			
		151.405	155.552
7) Altri debiti			
- entro 12 mesi	294.738		139.683
- oltre 12 mesi			
		294.738	139.683
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			568.160
- oltre 12 mesi			
			568.160
Totale debiti		1.368.571	2.229.098

E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	2.733.792		2.826.936
		2.733.792	2.826.936
Totale passivo		17.289.560	18.175.228

Conti d'ordine	31/12/2015	31/12/2014
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	31/12/2015	31/12/2014
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
1.a) ricavi per prestazioni istituzionali	470.207		635.451
1.b) ricavi per prestazioni commerciali	383.388		237.276
		853.595	872.727
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		(67.028)	(152.808)
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		26.764
4.b) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia dell'attività commerciale			
		43.860	26.764
5) Altri ricavi e proventi:			
5.a) Contributi in c/esercizio da Regione Toscana	1.652.992		1.574.600
5.b) Contributi in c/esercizio da altri Enti pubblici	754.809		781.713
5.c) Contributi in c/esercizio da altri soggetti			
5.d) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	92.883		184.745
5.e) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	334.073		338.055
		2.834.757	2.879.113
Totale valore della produzione (A)		3.665.184	3.625.796

B) Costi della produzione

6) Acquisti di beni		333.534	405.210
7) Acquisti di servizi			
7.a) Manutenzione e riparazioni	124.400		222.491
7.b) Altri acquisti di servizi	963.925		666.935
		1.088.325	889.426
8) Per godimento di beni di terzi		26.465	152.746
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	840.654		893.128
b) Oneri sociali	311.109		337.258
c) Trattamento di fine rapporto	54.514		49.461
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	4.018		5.728
		1.210.295	1.285.575
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle imm.ni imm.li	46.723		61.157
b) Ammortamento delle imm.ni materiali	237.117		373.072
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	134.000		6.000

		417.840	440.229
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		10.519	37.066
12) Accantonamento per rischi ed oneri		91.956	22.544
13) Altri accantonamenti		20.000	21.790
14) Oneri diversi di gestione		190.187	190.264
Totale costi della produzione (B)		3.389.121	3.444.850
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		276.063	180.946
C) Proventi e oneri finanziari			
1) <i>Interessi attivi</i>			
a) Interessi attivi su c/c bancario	4.480		3.594
b) Interessi attivi su c/c postale			
c) Altri interessi attivi			
		4.480	3.594
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	4.104		4.572
		4.104	4.649
4) <i>Altri oneri finanziari</i>			
			32
Totale proventi e oneri finanziari (C)		376	(1.087)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) <i>Rivalutazioni:</i>			
2) <i>Svalutazioni:</i>			
a) Svalutazioni	20.015		
b) Acc.to copertura perdita controllata			64.032
		20.015	64.032
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		(20.015)	(64.032)
E) Proventi e oneri straordinari			
1) <i>Proventi straordinari</i>			
a) plusvalenze			
b) sopravvenienze e insussistenze attive	6.870		7.277
		6.870	7.277
2) <i>Oneri straordinari</i>			
a) minusvalenze			
b) sopravvenienze e insussistenze passive			
c) imposte esercizi precedenti			6.917
d) varie			
			6.917
Totale delle partite straordinarie		6.870	360
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		263.294	116.187
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e</i>			

anticipate

a) Imposte correnti	164.249		116.187
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		164.249	116.187

Utile (Perdita) dell'esercizio**99.045****ZERO**

Firenze, 16 maggio 2016

Il Direttore
Dott. Claudio Del Re