

**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 31/12/2020**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Crediti verso la Regione per versamenti ancora dovuti a valere sul Fondo di dotazione</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<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	21.084	8
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	_____	_____
	21.084	8
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e Fabbricati		
a) Terreni	5.557.144	5.557.144
b) Fabbricati ad uso istituzionale e commerciale	5.590.718	5.659.012
	_____	_____
	11.147.862	11.216.156
2) Impianti e macchinario	1.413.284	1.534.252
3) Attrezzature istituzionali e commerciali	53.222	42.414
4) Altri beni		
a) Macchinari d'ufficio		
b) Mobili e arredi		
c) Mezzi di trasporto	8.105	12.342
d) Equipaggiamento e vestiario		
e) Materiale bibliografico		
f) Equini	5.977	7.798
	_____	_____
	14.082	20.140
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.873	31.873
	_____	_____
	12.660.323	12.844.835
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni	2.258.523	13.247

2) Crediti finanziari		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
	2.258.523	13.247
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>14.939.930</b>	<b>12.858.090</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	13.843	19.238
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	109.147	78.275
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti	313.131	321.111
5) Acconti		
6) Fabbricati destinati alla vendita		
	436.121	418.624

*II. Crediti*

1) Crediti verso Regione		
- entro 12 mesi	46.187	955.445
- oltre 12 mesi		
	46.187	955.445
2) Crediti verso altri Enti Pubblici		
- entro 12 mesi	1.128.715	891.712
- oltre 12 mesi		
	1.128.715	891.712
3) Crediti verso soggetti privati		
- entro 12 mesi	430.501	290.333
- oltre 12 mesi		
	430.501	290.333
4) Crediti verso l'Erario		
- entro 12 mesi	6.744	16.508
- oltre 12 mesi		
	6.744	16.508
5) Crediti verso altri		
- entro 12 mesi	1.472	6.815
- oltre 12 mesi		
	1.472	6.815
	1.613.619	2.160.813

*III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*

- 1) Partecipazioni
- 2) Altri titoli

*IV. Disponibilità liquide*

1) Istituto tesoriere/cassiere			
2) Depositi bancari e postali	4.210.782		3.950.574
2-bis) Depositi bancari vincolati alla gestione di Fondi in amministrazione			
3) Denaro e valori in cassa	1.490		2.789
	<hr/>	4.212.272	<hr/> 3.953.363
<b>Totale attivo circolante (C)</b>		<b>6.262.012</b>	<b>6.532.800</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>9.390</b>	<b>2.600</b>
<b>Totale attivo</b>		<b>21.211.332</b>	<b>19.393.490</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Fondo di dotazione		12.695.240	12.695.240
II. Riserve			
1) Riserva legale	175.338		175.338
2) Riserve vincolate ad investimenti			
3) Altre riserve			
	<hr/>	175.338	<hr/> 175.338
III. Riserve indisponibili		2.227.194	
IV. Donazioni e lasciti			
V. Utili (perdite) portati a nuovo		539.811	
VI. Utile (perdita) d'esercizio		470.249	539.811
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>		<b>16.107.832</b>	<b>13.410.389</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondo per imposte, anche differite			
3) Altri fondi	150.000		162.690
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>		<b>150.000</b>	<b>162.690</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>421.320</b>	<b>518.070</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
	<hr/>	-	<hr/> -
2) Debiti verso Regione Toscana			
- entro 12 mesi	37.844		360
- oltre 12 mesi			
	<hr/>	37.844	<hr/> 360
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	151.360	69.059
- oltre 12 mesi		
	<u>151.360</u>	<u>69.059</u>
4) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	358.879	531.826
- oltre 12 mesi		
	<u>358.879</u>	<u>531.826</u>
5) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	72.177	106.620
- oltre 12 mesi		
	<u>72.177</u>	<u>106.620</u>
6) Debiti verso istituti previdenziali		
- entro 12 mesi	153.011	183.109
- oltre 12 mesi		
	<u>153.011</u>	<u>183.109</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	170.695	329.844
- oltre 12 mesi		
	<u>170.695</u>	<u>329.844</u>
<b>Totale debiti</b>		<b>943.966</b>
		<b>1.220.818</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>3.588.214</b>
		<b>4.081.523</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>21.211.332</b>
		<b>19.393.490</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
1.a) Contributi per l'attuazione del Piano/Programma di attività	722.869	715.778
1.b) Contributi della Regione per il funzionamento	500.000	500.000
1.c) Altri contributi da Regione		
1.d) Contributi per l'erogazione di benefici a terzi	124.456	140.676
1.e) Contributi da altri soggetti pubblici	862.894	929.509
1.f) Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale	833.102	841.905
	<hr/>	<hr/>
	3.043.321	3.127.868
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	22.892	- 170
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)		
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
5.a) Altri ricavi e proventi, concorsi recuperi e rimborsi	532.120	781.755
5.b) Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	71.626	61.926
	<hr/>	<hr/>
	603.746	843.681
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>3.669.959</b>	<b>3.971.379</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Acquisti di beni	240.895	174.904
7) Acquisti di servizi		
7.a) Manutenzione e riparazioni	180.973	335.868
7.b) Altri acquisti di servizi	996.347	916.717
	<hr/>	<hr/>
	1.177.320	1.252.585
8) Godimento di beni di terzi	11.243	25.920
9) Personale		
9.a) Salari e Stipendi	724.414	801.639
9.b) Oneri sociali	278.604	302.337
9.c) Trattamento di fine rapporto	42.846	49.712
9.d) Trattamento di quiescenza e simili		
9.e) Altri costi	14.402	17.773
	<hr/>	<hr/>
	1.060.266	1.171.461
10) Ammortamenti e svalutazioni		
10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.271	921
10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	239.044	245.915
10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
	244.315	246.836
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.395	14.216
12) Accantonamento per rischi ed oneri		
13) Altri accantonamenti	-	10.000

14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		
14.a) <i>Oneri per l'erogazione di benefici a terzi</i>	124.456	140.676
14.b) <i>Accantonamenti per imposte, anche differite</i>		
14.c) <i>Altri oneri di gestione</i>	205.777	229.682
	<hr/>	<hr/>
		330.233
		370.358
<b>Totale costi della produzione (B)</b>		<b>3.069.667</b>
		<b>3.266.280</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>600.292</b>
		<b>705.099</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
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>	1.106	849
16.e) <i>Proventi diversi dai precedenti</i>		
	<hr/>	<hr/>
		1.106
		849
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/>
		-
		-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>		<b>1.106</b>
		<b>849</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		18.081
19) <i>Svalutazioni:</i>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>		<b>18.081</b>
		<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>619.479</b>
		<b>705.948</b>
20) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) <i>Imposte correnti</i>	149.230	166.137
b) <i>Imposte differite</i>		
c) <i>Imposte anticipate</i>		
	<hr/>	<hr/>
		149.230
		166.137
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>470.249</b>
		<b>539.811</b>

Firenze, 30 aprile 2021  
Il Direttore  
Dott. Marco Locatelli