

SVILUPPO TOSCANA SPA

Sede legale: VIA CAOUR 39 FIRENZE (FI)

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE

C.F. e numero iscrizione 00566850459

Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 504254

Capitale Sociale sottoscritto €7.323.141,00 Interamente versato

Partita IVA: 00566850459

Societa' unipersonale

Direzione e coordinamento REGIONE TOSCANA

Rendiconto Finanziario

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario delle Variazioni di Capitale Circolante Netto

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	1.271	0,40 %	1.794	0,60 %
Ammortamenti	150.818	47,58 %	192.674	64,60 %
Svalutazioni				
Accantonamenti al TFR	90.627	28,59 %	74.709	25,05 %
Minusvalenze				
Plusvalenze	873	0,28 %		
= CCN GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE	241.843	76,30 %	269.177	90,26 %
B) APPORTI DI CAPITALE NETTO				
C) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI	48.000	15,14 %		
D) AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
Aumenti di prestiti obbligazionari e mutui				
Aumenti di debiti commerciali				
Aumenti di altri debiti	26.239	8,28 %		
= TOTALE AUMENTI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE	26.239	8,28 %		
E) RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
Riduzioni di immobilizzazioni immateriali			3.762	1,26 %
Riduzioni di immobilizzazioni materiali	871	0,27 %	25.296	8,48 %
Riduzioni di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	871	0,27 %	29.058	9,74 %
F) RIDUZIONI DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
= TOTALE FONTI ESTERNE	75.110	23,70 %	29.058	9,74 %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	316.953	100,00 %	298.235	100,00 %
IMPIEGHI DI FONDI				
G) AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO				
Aumenti di immobilizzazioni immateriali	1.544	2,74 %	799	0,76 %
Aumenti di immobilizzazioni materiali	20.040	35,55 %	62.949	59,68 %
Aumenti di immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	21.584	38,29 %	63.748	60,44 %
H) RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
- Riduzione di prestiti obbligazionari e mutui				
- Riduzione di debiti commerciali				
- Riduzione di altri debiti				
= TOTALE RIDUZIONI DI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE				
I) PAGAMENTO DI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	30.975	54,96 %	41.649	39,49 %
L) UTILIZZO ALTRI FONDI PASSIVI ESCLUSI DAL CAPITALE CIRCOLANTE				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
M) AUMENTO DI CREDITI A MEDIO LUNGO TERMINE	3.805	6,75 %	78	0,07 %
N) PAGAMENTO DIVIDENDI				
O) DIMINUZIONE DI CAPITALE NETTO				
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	56.364	100,00 %	105.475	100,00 %
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CCN	260.589		192.760	
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE ATTIVITA' A BREVE				
Disponibilità liquide	5.829.107	90,38 %	(79.531)	(5,47) %
Rimanenze	360.942	5,60 %	(149.722)	(10,29) %
Crediti a breve	262.109	4,06 %	1.676.832	115,29 %
Attività finanziarie				
Ratei e risconti attivi	(2.858)	(0,04) %	6.868	0,47 %
= VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE	6.449.300	100,00 %	1.454.447	100,00 %
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLE PASSIVITA' A BREVE				
Debiti verso banche				
Debiti commerciali	(284.994)	(4,61) %	142.284	11,28 %
Debiti tributari	(234.789)	(3,79) %	280.742	22,25 %
Altri debiti	6.783.562	109,61 %	903.097	71,58 %
Ratei e risconti passivi	(75.070)	(1,21) %	(64.434)	(5,11) %
= VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE	6.188.709	100,00 %	1.261.689	100,00 %
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CCN	260.591		192.758	

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
Differenza	(2)		2	

Rendiconto Finanziario delle variazioni di Liquidità

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
A) LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	1.271	0,02 %	1.794	(2,80) %
RETTIFICHE IN PIU' (MENO) RELATIVE A VOCI CHE NON HANNO EFFETTO SULLA LIQUIDITA':				
Ammortamenti	150.818	2,56 %	164.106	(256,01) %
Accantonamento al TFR	90.627	1,54 %	128.166	(199,94) %
Pagamento quote di TFR	(30.975)	(0,53) %	(95.106)	148,37 %
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze	873	0,01 %		
Riduzione di crediti a breve termine	162.524	2,76 %	71.587	(111,68) %
Riduzione di crediti a medio lungo termine				
Aumento di crediti a breve termine	(424.633)	(7,22) %	(1.748.419)	2.727,56 %
Aumento di crediti a lungo termine	(3.805)	(0,06) %	(78)	0,12 %
Riduzione di rimanenze			149.722	(233,57) %

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
Aumento di rimanenze	(360.942)	(6,14) %		
Riduzione di ratei e risconti attivi	2.858	0,05 %		
Aumento di ratei e risconti attivi			(6.868)	10,71 %
Aumento di debiti commerciali a breve termine			142.284	(221,96) %
Aumento di debiti commerciali a lungo termine				
Riduzione di debiti commerciali a breve termine	(284.994)	(4,85) %		
Riduzione di debiti commerciali a lungo termine				
Aumento di debiti tributari a breve termine			280.742	(437,96) %
Diminuzione di debiti tributari a breve termine	(234.789)	(3,99) %		
Aumento di debiti verso banche a breve termine				
Diminuzione di debiti verso banche a breve termine				
Aumento di ratei e risconti passivi				
Diminuzione di ratei e risconti passivi	(75.070)	(1,28) %	(64.434)	100,52 %
= LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE REDDITUALE	(1.007.983)	(17,14) %	(976.504)	1.523,36 %
Aumento di altri debiti a breve termine	6.814.166	115,86 %	912.402	(1.423,36) %
Aumento di altri debiti a lungo termine	26.239	0,45 %		
Accantonamento ai fondi rischi ed oneri	48.000	0,82 %		
Aumenti di capitale netto				
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
di immobilizzazioni materiali	871	0,01 %		
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	871	0,01 %		
= LIQUIDITA' GENERATA DA FONTI ESTERNE	6.889.276	117,14 %	912.402	(1.423,36) %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	5.881.293	100,00 %	(64.102)	100,00 %
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'				
Aumenti di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali	1.544	2,96 %	799	5,18 %
di immobilizzazioni materiali	20.040	38,40 %	5.325	34,51 %
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	21.584	41,36 %	6.124	39,69 %
Riduzione di altri debiti a breve termine	30.604	58,64 %	9.305	60,31 %
Riduzione di altri debiti a lungo termine				
Utilizzo altri fondi passivi				
Pagamento dividendi				
Diminuzione di capitale netto				
= TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'	52.188	100,00 %	15.429	100,00 %
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	5.829.105		(79.531)	
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	4.500.843		4.580.374	
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	10.329.950		4.500.843	

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA'	5.829.107		(79.531)	
Differenza	(2)			

Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
FONTI DI FINANZIAMENTO				
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE				
Utile (perdita) dell'esercizio	1.271	0,02 %	1.794	0,10 %
Ammortamenti	150.818	2,12 %	192.674	10,34 %
Svalutazioni				
Minusvalenze				
Plusvalenze	873	0,01 %		
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE	151.216	2,13 %	194.468	10,44 %
Apporti di capitale netto				
Aumento di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui				
per debiti verso banche				
per debiti commerciali			142.284	7,64 %
per debiti tributari			280.742	15,07 %

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
per altri debiti	6.814.166	95,87 %	912.402	48,98 %
per ratei e risconti passivi				
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri	48.000	0,68 %		
per accantonamenti al TFR	90.627	1,28 %	74.709	4,01 %
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA'	6.952.793	97,82 %	1.410.137	75,70 %
Riduzioni di attività:				
per disponibilità liquide			79.531	4,27 %
per rimanenze			149.722	8,04 %
per crediti				
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi	2.858	0,04 %		
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA'	2.858	0,04 %	229.253	12,31 %
Riduzioni di attivo immobilizzato:				
di immobilizzazioni immateriali			3.762	0,20 %
di immobilizzazioni materiali	871	0,01 %	25.296	1,36 %
di immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	871	0,01 %	29.058	1,56 %
= TOTALE FONTI ESTERNE	6.956.522	97,87 %	1.668.448	89,56 %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	7.107.738	100,00 %	1.862.916	100,00 %
IMPIEGHI DI FONDI				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
Aumento di attività:				
per disponibilità liquide	5.829.107	82,01 %		
per rimanenze	360.942	5,08 %		
per crediti	265.914	3,74 %	1.676.910	90,02 %
per attività finanziarie				
per ratei e risconti attivi			6.868	0,37 %
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA'	6.455.963	90,83 %	1.683.778	90,38 %
Aumento di attivo immobilizzato:				
per immobilizzazioni immateriali	1.544	0,02 %	799	0,04 %
per immobilizzazioni materiali	20.040	0,28 %	62.949	3,38 %
per immobilizzazioni finanziarie				
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO	21.584	0,30 %	63.748	3,42 %
Riduzioni di passività:				
per prestiti obbligazionari e mutui				
per debiti verso banche				
per debiti commerciali	284.994	4,01 %		
per debiti tributari	234.789	3,30 %		
per debiti verso altri	4.365	0,06 %	9.305	0,50 %
per ratei e risconti passivi	75.070	1,06 %	64.434	3,46 %
per utilizzi di fondi per rischi ed oneri				

Voce	Importo	%	Importo al 31/12/2012	%
per pagamento quote di TFR	30.975	0,44 %	41.649	2,24 %
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA'	630.193	8,87 %	115.388	6,19 %
Pagamento dividendi				
Riduzione di capitale netto				
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI	7.107.740	100,00 %	1.862.914	100,00 %
Differenza	(2)		2	