

**AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2020**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	Via DI NOVOLI 26 FIRENZE 50127 FI Italia
<b>Codice Fiscale</b>	04335220481
<b>Numero Rea</b>	FI 441322
<b>P.I.</b>	04335220481
<b>Capitale Sociale Euro</b>	1100000.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	829999
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	REGIONE TOSCANA

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.978	6.382
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.851	14.586
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.466	2.450
7) altre	32.670	44.065
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>45.965</b>	<b>67.483</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	7.417	6.950
3) attrezzature industriali e commerciali	31.608	40.200
4) altri beni	43.312	51.510
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>82.337</b>	<b>98.660</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.074	33.995
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>34.074</b>	<b>33.995</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>34.074</b>	<b>33.995</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>34.074</b>	<b>33.995</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>162.376</b>	<b>200.138</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.504.098	1.775.757
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>3.504.098</b>	<b>1.775.757</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.720	227.827
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>19.720</b>	<b>227.827</b>
5-ter) imposte anticipate	4.889	2.881
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	79.717	92.875
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>79.717</b>	<b>92.875</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>3.608.424</b>	<b>2.099.340</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	6.898.704	5.986.317
3) danaro e valori in cassa	448	4.116
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.899.152</b>	<b>5.990.433</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>10.507.576</b>	<b>8.089.773</b>
D) Ratei e risconti	35.619	19.627
<b>Totale attivo</b>	<b>10.705.571</b>	<b>8.309.538</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	1.100.000	1.100.000
IV - Riserva legale		
	220.000	183.238
V - Riserve statutarie		
	18.783	18.783

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	16.039	16.039
Varie altre riserve	1.976.429	1.976.430
<b>Totale altre riserve</b>	<b>1.992.468</b>	<b>1.992.469</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.407.542	-
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>2.057.959</b>	<b>1.444.304</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.796.752</b>	<b>4.738.794</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
4) altri	60.000	60.000
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.112.090	1.977.923
<b>D) Debiti</b>		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	261.655	227.310
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>261.655</b>	<b>227.310</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	281.123	141.381
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>281.123</b>	<b>141.381</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	153.983	158.641
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>153.983</b>	<b>158.641</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.021.916	1.005.445
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.021.916</b>	<b>1.005.445</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>1.718.677</b>	<b>1.532.777</b>
E) Ratei e risconti	18.052	44
<b>Totale passivo</b>	<b>10.705.571</b>	<b>8.309.538</b>

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.472.884	7.484.803
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	(50.806)
<b>5) altri ricavi e proventi</b>		
contributi in conto esercizio	237.624	149.813
altri	136.176	65.438
Totale altri ricavi e proventi	373.800	215.251
Totale valore della produzione	7.846.684	7.649.248
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.724	38.779
7) per servizi	657.955	787.876
8) per godimento di beni di terzi	302.921	333.336
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	2.812.763	3.088.817
b) oneri sociali	923.935	1.010.828
c) trattamento di fine rapporto	181.891	195.349
Totale costi per il personale	3.918.589	4.294.994
<b>10) ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.364	35.738
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.767	31.978
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	9.619
Totale ammortamenti e svalutazioni	72.131	77.335
14) oneri diversi di gestione	42.048	46.236
Totale costi della produzione	5.024.368	5.578.556
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.822.316	2.070.692
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
<b>d) proventi diversi dai precedenti</b>		
altri	1.057	9.097
Totale proventi diversi dai precedenti	1.057	9.097
Totale altri proventi finanziari	1.057	9.097
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
altri	101	49
Totale interessi e altri oneri finanziari	101	49
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	956	9.048
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.823.272	2.079.740
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	767.321	623.544
imposte differite e anticipate	(2.008)	11.892
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	765.313	635.436
21) Utile (perdita) dell'esercizio	2.057.959	1.444.304

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.057.959	1.444.304
Imposte sul reddito	765.313	635.436
Interessi passivi/(attivi)	(956)	(9.048)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.822.316	2.070.692
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	136.050	142.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	72.131	67.716
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(11.022)	(25.114)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>197.159</b>	<b>184.602</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.019.475	2.255.294
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-	50.806
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.728.341)	(854.691)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	122.106	(43.331)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(15.992)	(8.066)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(58.570)	76.543
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	217.039	(677.594)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(1.463.758)</b>	<b>(1.456.333)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.555.717	798.961
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	956	357
(Imposte sul reddito pagate)	(622.673)	(692.861)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(621.717)</b>	<b>(692.504)</b>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	934.000	106.457
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(25.281)	(31.244)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Disinvestimenti	-	1.951
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(25.281)	(29.293)
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>908.719</b>	<b>77.164</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	5.986.317	5.908.325
Danaro e valori in cassa	4.116	4.944
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>5.990.433</b>	<b>5.913.269</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	6.898.704	5.986.317
Danaro e valori in cassa	448	4.116
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>6.899.152</b>	<b>5.990.433</b>