

# AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Dati Anagrafici	
Sede in	Via di Novoli, 26 FIRENZE 50127 FI Italia
Codice Fiscale	04335220481
Numero Rea	FI 441322
P.I.	04335220481
Capitale Sociale Euro	1.100.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	Si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	Si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	REGIONE TOSCANA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

## Bilancio di Esercizio al 31/12/2021

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.325	2.978
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	624	5.851
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.615	4.466
7) Altre	22.766	32.670
Totale immobilizzazioni immateriali	32.330	45.965
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	10.256	7.417
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.310	31.608
4) Altri beni	25.780	43.312
Totale immobilizzazioni materiali	59.346	82.337
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri	0	34.074
Totale crediti verso altri	0	34.074
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	34.074
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>91.676</b>	<b>162.376</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.822.078	3.504.098
Totale crediti verso clienti	1.822.078	3.504.098
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	851.752	19.720
Totale crediti tributari	851.752	19.720
5-ter) Imposte anticipate	4.889	4.889
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.564	79.717
Totale crediti verso altri	36.564	79.717
Totale crediti	2.715.283	3.608.424
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.693.019	6.898.704
3) Danaro e valori in cassa	110	448
Totale disponibilità liquide	7.693.129	6.899.152
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>10.408.412</b>	<b>10.507.576</b>

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.598</b>	<b>35.619</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>10.529.686</b>	<b>10.705.571</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	1.100.000	1.100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	220.000	220.000
V - Riserve statutarie	18.783	18.783
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	16.039	16.039
Varie altre riserve	1.976.429	1.976.429
<b>Totale altre riserve</b>	<b>1.992.468</b>	<b>1.992.468</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.407.542	1.407.542
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.388.844	2.057.959
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.127.637</b>	<b>6.796.752</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	67.067	60.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>67.067</b>	<b>60.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.289.524</b>	<b>2.112.090</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	258.182	261.655
<b>Totale debiti verso fornitori (7)</b>	<b>258.182</b>	<b>261.655</b>
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	712.401	281.123
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>712.401</b>	<b>281.123</b>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	155.270	153.983
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>155.270</b>	<b>153.983</b>
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	908.699	1.021.916
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>908.699</b>	<b>1.021.916</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>2.034.552</b>	<b>1.718.677</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>10.906</b>	<b>18.052</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.529.686</b>	<b>10.705.571</b>

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.057.220	7.472.884
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	281.272	373.800
Totale altri ricavi e proventi	281.272	373.800
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.338.492</b>	<b>7.846.684</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	109.488	30.724
7) Per servizi	808.713	657.955
8) Per godimento di beni di terzi	244.332	302.921
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.914.036	2.812.763
b) Oneri sociali	952.367	923.935
c) Trattamento di fine rapporto	242.886	181.891
Totale costi per il personale	4.109.289	3.918.589
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.702	30.364
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.590	41.767
Totale ammortamenti e svalutazioni	48.292	72.131
14) Oneri diversi di gestione	23.234	42.048
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.343.348</b>	<b>5.024.368</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.995.144</b>	<b>2.822.316</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
Altri	0	1.057
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	1.057
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	90	0
Totale proventi diversi dai precedenti	90	0
Totale altri proventi finanziari	90	1.057
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	29	101
Totale interessi e altri oneri finanziari	29	101
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+17-bis)</b>	<b>61</b>	<b>956</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)</b>	<b>1.995.205</b>	<b>2.823.272</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	606.361	767.321
Imposte differite e anticipate	0	-2.008
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	606.361	765.313
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.388.844</b>	<b>2.057.959</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>		
	<b>Esercizio Corrente</b>	<b>Esercizio Precedente</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.388.844	2.057.959
Imposte sul reddito	606.361	765.313
Interessi passivi/(attivi)	(61)	(956)
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.995.144	2.822.316
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	136.050
Ammortamenti delle immobilizzazioni	48.292	72.131
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	(11.022)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	48.292	197.159
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.043.436	3.019.475
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.682.020	(1.728.341)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.473)	122.106
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	6.021	(15.992)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(7.146)	(58.570)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(291.170)	217.039
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	1.386.252	(1.463.758)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.429.688	1.555.717
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	61	956
(Imposte sul reddito pagate)	(784.722)	(622.673)
(Utilizzo dei fondi)	184.501	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	(600.160)	(621.717)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.829.528	934.000
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(4.599)	(25.281)
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(7.067)	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Disinvestimenti	34.074	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	22.408	(25.281)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
(Rimborso di capitale)	(2.057.959)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.057.959)	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	793.977	908.719
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	6.898.704	5.986.317
Denaro e valori in cassa	448	4.116
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.899.152	5.990.433

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	7.693.019	6.898.704
Denaro e valori in cassa	110	448
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.693.129	6.899.152
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0