

AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31/12/2022

Dati Anagrafici	
Sede in	FIRENZE
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 al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	1.325
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	936	624
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.611	7.615
7) Altre	40.745	22.766
Totale immobilizzazioni immateriali	45.292	32.330
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	9.017	10.256
3) Attrezzature industriali e commerciali	28.554	23.310
4) Altri beni	13.525	25.780
Totale immobilizzazioni materiali	51.096	59.346
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	96.388	91.676
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.341.832	1.822.078
Totale crediti verso clienti	1.341.832	1.822.078
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	633.643	851.752
Totale crediti tributari	633.643	851.752
5-ter) Imposte anticipate	4.889	4.889
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	97.175	36.564
Totale crediti verso altri	97.175	36.564
Totale crediti	2.077.539	2.715.283
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.979.932	7.693.019
3) Danaro e valori in cassa	130	110
Totale disponibilità liquide	7.980.062	7.693.129
Totale attivo circolante (C)	10.057.601	10.408.412
D) RATEI E RISCONTI	35.400	29.598
TOTALE ATTIVO	10.189.389	10.529.686

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) PATRIMONIO NETTO		
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	1.976.430	1.976.429
Totale altre riserve	1.992.469	1.992.468
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	799.343	1.388.844
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	5.538.137	6.127.637
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	73.296	67.067
Totale fondi per rischi e oneri (B)	73.296	67.067
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.605.410	2.289.524
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	234.891	258.182
Totale debiti verso fornitori (7)	234.891	258.182
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	477.240	712.401
Totale debiti tributari (12)	477.240	712.401
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	166.529	155.270
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	166.529	155.270
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.087.440	908.699
Totale altri debiti (14)	1.087.440	908.699
Totale debiti (D)	1.966.100	2.034.552
E) RATEI E RISCOINTI	6.446	10.906
TOTALE PASSIVO	10.189.389	10.529.686

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.633.429	7.057.220
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	341.298	281.272
Totale altri ricavi e proventi	341.298	281.272
Totale valore della produzione	6.974.727	7.338.492
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	141.391	109.488
7) Per servizi	1.007.764	808.713
8) Per godimento di beni di terzi	253.761	244.332
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.975.483	2.914.036
b) Oneri sociali	977.492	952.367
c) Trattamento di fine rapporto	394.325	242.886
Totale costi per il personale	4.347.300	4.109.289
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.796	20.702
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.303	27.590
Totale ammortamenti e svalutazioni	40.099	48.292
14) Oneri diversi di gestione	35.191	23.234
Totale costi della produzione	5.825.506	5.343.348
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.149.221	1.995.144
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	19	90
Totale proventi diversi dai precedenti	19	90
Totale altri proventi finanziari	19	90
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	11	29
Totale interessi e altri oneri finanziari	11	29
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	8	61
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	1.149.229	1.995.205
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	349.886	606.361
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	349.886	606.361
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	799.343	1.388.844

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	799.343	1.388.844
Imposte sul reddito	349.886	606.361
Interessi passivi/(attivi)	(8)	(61)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.149.221	1.995.144
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	40.099	48.292
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	40.099	48.292
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.189.320	2.043.436
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	480.246	1.682.020
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(23.291)	(3.473)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(5.802)	6.021
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(4.460)	(7.146)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(237.549)	(291.170)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	209.144	1.386.252
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.398.464	3.429.688
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	8	61
(Imposte sul reddito pagate)	0	(784.722)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	322.115	184.501
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	322.123	(600.160)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.720.587	2.829.528
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(14.053)	(4.599)

Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(30.758)	(7.067)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	34.074
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)	(44.811)	22.408
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(1.388.843)	(2.057.959)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.388.843)	(2.057.959)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	286.933	793.977
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	7.693.019	6.898.704
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	110	448
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.693.129	6.899.152
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.979.932	7.693.019
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	130	110
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.980.062	7.693.129
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0