

AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

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	Società 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 31/12/2023**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	32.445	936
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	581	3.611
7) Altre	32.234	40.745
Totale immobilizzazioni immateriali	65.260	45.292
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	7.942	9.017
3) Attrezzature industriali e commerciali	23.702	28.554
4) Altri beni	24.152	13.525
Totale immobilizzazioni materiali	55.796	51.096
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	121.056	96.388
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.178.033	1.341.832
Totale crediti verso clienti	2.178.033	1.341.832
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	422.416	633.643
Totale crediti tributari	422.416	633.643
5-ter) Imposte anticipate	1.494	4.889
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.670	97.175
Totale crediti verso altri	49.670	97.175
Totale crediti	2.651.613	2.077.539
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	8.061.587	7.979.932
3) Danaro e valori in cassa	231	130
Totale disponibilità liquide	8.061.818	7.980.062
Totale attivo circolante (C)	10.713.431	10.057.601
D) RATEI E RISCONTI	30.891	35.400
TOTALE ATTIVO	10.865.378	10.189.389

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.100.000	1.100.000
II - Riserva da sovrapprezzo 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	1.976.430
Totale altre riserve	1.992.469	1.992.469
VII - Riserva contributi in c/impianti	18.372	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.407.542	1.407.542
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.370.989	799.343
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	6.128.155	5.538.137
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	71.419	73.296
Totale fondi per rischi e oneri (B)	71.419	73.296
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.685.055	2.605.410
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	267.595	234.891
Totale debiti verso fornitori (7)	267.595	234.891
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	684.932	477.240
Totale debiti tributari (12)	684.932	477.240
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	168.948	166.529
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	168.948	166.529
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	854.902	1.087.440
Totale altri debiti (14)	854.902	1.087.440
Totale debiti (D)	1.976.377	1.966.100
E) RATEI E RISCONTI	4.372	6.446
TOTALE PASSIVO	10.865.378	10.189.389

CONTO ECONOMICO

	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.255.050	6.633.429
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	258.166	341.298
Totale altri ricavi e proventi	258.166	341.298
Totale valore della produzione	7.513.216	6.974.727
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	91.633	141.391
7) Per servizi	866.169	1.007.764
8) Per godimento di beni di terzi	312.228	253.761
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	3.064.240	2.975.483
b) Oneri sociali	1.025.518	977.492
c) Trattamento di fine rapporto	213.493	394.325
Totale costi per il personale	4.303.251	4.347.300
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	33.894	17.796
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.370	22.303
Totale ammortamenti e svalutazioni	54.264	40.099
14) Oneri diversi di gestione	20.372	35.191
Totale costi della produzione	5.647.917	5.825.506
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.865.299	1.149.221
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	87.808	19
Totale proventi diversi dai precedenti	87.808	19
Totale altri proventi finanziari	87.808	19
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	28	11
Totale interessi e altri oneri finanziari	28	11
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	87.780	8
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)	1.953.079	1.149.229
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	582.090	349.886
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	582.090	349.886
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.370.989	799.343

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)		
	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.370.989	799.343
Imposte sul reddito	582.090	349.886
Interessi passivi/(attivi)	(87.780)	(8)
(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	1.865.299	1.149.221
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	54.264	40.099
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>	54.264	40.099
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.919.563	1.189.320
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(836.201)	480.246
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	32.704	(23.291)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	4.509	(5.802)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(2.074)	(4.460)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(342.390)	(237.549)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(1.143.452)	209.144
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	776.111	1.398.464
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	87.780	8
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	77.768	322.115
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	165.548	322.123
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	941.659	1.720.587
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(25.070)	(14.053)

Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(53.862)	(30.758)
Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<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)	(78.932)	(44.811)
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)	(780.971)	(1.388.843)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(780.971)	(1.388.843)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	81.756	286.933
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'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 inizio esercizio	7.980.062	7.693.129
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	8.061.587	7.979.932
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	231	130
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	8.061.818	7.980.062
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0