

# AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE SPA

## Bilancio di esercizio al 31/12/2025

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
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 31/12/2025

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2025	31/12/2024
<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		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4	15.613
7) Altre	42.831	55.589
Totale immobilizzazioni immateriali	42.835	71.202
II - Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario	6.547	6.893
3) Attrezzature industriali e commerciali	28.087	26.194
4) Altri beni	76.338	42.222
Totale immobilizzazioni materiali	110.972	75.309
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>153.807</b>	<b>146.511</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.167.485	2.179.472
Totale crediti verso clienti	2.167.485	2.179.472
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	492.760	698.242
Totale crediti tributari	492.760	698.242
5-ter) Imposte anticipate	1.494	1.494
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	138.185	106.607
Totale crediti verso altri	138.185	106.607
Totale crediti	2.799.924	2.985.815
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	7.103.274	7.774.700
3) Danaro e valori in cassa	219	144
Totale disponibilità liquide	7.103.493	7.774.844
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>9.903.417</b>	<b>10.760.659</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>35.805</b>	<b>34.769</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>10.093.029</b>	<b>10.941.939</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</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	1.976.430	1.976.430
<b>Totale altre riserve</b>	<b>1.992.469</b>	<b>1.992.469</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	18.372
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.407.541	1.407.541
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	563.942	1.254.816
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.302.735</b>	<b>6.011.981</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	0	11.419
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>0</b>	<b>11.419</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.939.365</b>	<b>2.809.098</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	391.525	285.070
<b>Totale debiti verso fornitori (7)</b>	<b>391.525</b>	<b>285.070</b>
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	352.484	618.261
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>352.484</b>	<b>618.261</b>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	203.806	186.882
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>203.806</b>	<b>186.882</b>
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	890.445	1.012.958
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	683
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>890.445</b>	<b>1.013.641</b>
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>1.838.260</b>	<b>2.103.854</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>12.669</b>	<b>5.587</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>10.093.029</b>	<b>10.941.939</b>

**CONTO ECONOMICO**

	31/12/2025	31/12/2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.289.603	7.260.233
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	347.299	488.111
Totale altri ricavi e proventi	347.299	488.111
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.636.902</b>	<b>7.748.344</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	488.420	99.145
7) Per servizi	1.090.716	1.003.261
8) Per godimento di beni di terzi	388.541	363.556
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	3.461.452	3.311.385
b) Oneri sociali	1.106.413	1.046.302
c) Trattamento di fine rapporto	325.905	288.376
Totale costi per il personale	4.893.770	4.646.063
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.830	33.528
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	22.831	20.926
Totale ammortamenti e svalutazioni	51.661	54.454
14) Oneri diversi di gestione	34.193	19.930
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.947.301</b>	<b>6.186.409</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>689.601</b>	<b>1.561.935</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	111.153	181.454
Totale proventi diversi dai precedenti	111.153	181.454
Totale altri proventi finanziari	111.153	181.454
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	49	6
Totale interessi e altri oneri finanziari	49	6
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>111.104</b>	<b>181.448</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>800.705</b>	<b>1.743.383</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	236.763	488.567
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	236.763	488.567
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>563.942</b>	<b>1.254.816</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	563.942	1.254.816
Imposte sul reddito	236.763	488.567
Interessi passivi/(attivi)	(111.104)	(181.448)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>689.601</b>	<b>1.561.935</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	51.661	54.454
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>	<i>51.661</i>	<i>54.454</i>
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>741.262</b>	<b>1.616.389</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	11.987	(1.439)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	106.455	17.475
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(1.036)	(3.878)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	7.082	1.215
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(434.908)	(711.328)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(310.420)</i>	<i>(697.955)</i>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>430.842</b>	<b>918.434</b>
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	111.104	181.448
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	118.848	64.043
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>229.952</i>	<i>245.491</i>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>660.794</b>	<b>1.163.925</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(58.494)	(40.439)

Disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(463)	(39.470)
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)	(58.957)	(79.909)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<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)	(1.273.188)	(1.370.990)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.273.188)	(1.370.990)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(671.351)	(286.974)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio		
Depositi bancari e postali	7.774.700	8.061.587
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	144	231
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.774.844	8.061.818
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.103.274	7.774.700
Assegni	0	0
Denaro e valori in cassa	219	144
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	7.103.493	7.774.844
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0