

# AGORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA C. ROSSI 16 46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)
Codice Fiscale	01629870203
Numero Rea	MN 172777
P.I.	01629870203
Capitale Sociale Euro	102596.00
Forma giuridica	Societa' Cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (87.30.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A106386



# Stato patrimoniale

31-12-2020      31-12-2019

## Stato patrimoniale

### Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

48.819      39.228

Parte da richiamare

48.819      39.228

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

84      163

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

187.873      196.110

7) altre

187.957      196.273

Totale immobilizzazioni immateriali

3.072.325      3.068.652

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

8.678      6.862

2) impianti e macchinario

18.189      16.632

3) attrezzature industriali e commerciali

124.181      143.245

4) altri beni

4.344      -

5) immobilizzazioni in corso e acconti

3.227.717      3.235.391

Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

37.470      40.646

d-bis) altre imprese

37.470      40.646

Totale partecipazioni

2) crediti

d-bis) verso altri

99.000      100.430

esigibili oltre l'esercizio successivo

99.000      100.430

Totale crediti verso altri

99.000      100.430

Totale crediti

136.470      141.076

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.552.144      3.572.740

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

8.201      8.605

4) prodotti finiti e merci

8.201      8.605

Totale rimanenze

II - Crediti

1) verso clienti

749.183      739.558

esigibili entro l'esercizio successivo

749.183      739.558

Totale crediti verso clienti

3) verso imprese collegate

250.092      259.220

esigibili entro l'esercizio successivo

250.092      259.220

Totale crediti verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari

29.152      16.289

esigibili entro l'esercizio successivo

29.152      16.289

Totale crediti tributari

5-quater) verso altri

15.919      46.751

esigibili entro l'esercizio successivo

123.738      140.350

esigibili oltre l'esercizio successivo

139.657      187.101

Totale crediti verso altri

1.168.084      1.202.168

Totale crediti



IV - Disponibilità liquide	516.896	438.661
1) depositi bancari e postali	1.871	1.627
3) danaro e valori in cassa	518.767	440.288
Totale disponibilità liquide	1.695.052	1.651.061
Totale attivo circolante (C)	29.860	34.802
D) Ratei e risconti	5.325.875	5.297.831
Totale attivo		
Passivo		
A) Patrimonio netto	102.596	103.376
I.- Capitale	218.553	203.105
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	189.570	188.958
IV - Riserva legale		
VI - Altre riserve, distintamente indicate	5.693	4.328
Varie altre riserve	5.693	4.328
Totale altre riserve	103.391	2.043
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	619.803	501.810
Totale patrimonio netto		
B) Fondi per rischi e oneri	393.246	319.020
4) altri	393.246	319.020
Totale fondi per rischi ed oneri	853.060	816.530
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti	32.760	33.586
esigibili entro l'esercizio successivo	32.760	33.586
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche	220.634	266.338
esigibili entro l'esercizio successivo	1.787.781	1.887.735
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.008.415	2.154.073
Totale debiti verso banche		
7) debiti verso fornitori	205.431	221.465
esigibili entro l'esercizio successivo	205.431	221.465
Totale debiti verso fornitori		
12) debiti tributari	18.139	48.690
esigibili entro l'esercizio successivo	18.139	48.690
Totale debiti tributari		
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	63.457	80.945
esigibili entro l'esercizio successivo	63.457	80.945
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
14) altri debiti	203.078	177.083
esigibili entro l'esercizio successivo	203.078	177.083
Totale altri debiti	2.531.280	2.715.842
Totale debiti	928.486	944.629
E) Ratei e risconti	5.325.875	5.297.831
Totale passivo		

## 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	3.311.583	3.323.518
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	72.969	41.971
altri	26.135	62.857
Totale altri ricavi e proventi	99.104	104.828
Totale valore della produzione	3.410.687	3.428.346
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	165.790	131.544
7) per servizi	611.507	663.682
8) per godimento di beni di terzi	8.871	7.320
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.629.573	1.691.716
b) oneri sociali	395.022	449.078
c) trattamento di fine rapporto	148.297	138.656
e) altri costi	12.350	10.925
Totale costi per il personale	2.185.242	2.290.375
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.840	12.315
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.379	75.540
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.750	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	86.969	87.855
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	404	154
12) accantonamenti per rischi	168.244	140.000
14) oneri diversi di gestione	42.925	33.864
Totale costi della produzione	3.269.952	3.354.794
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	140.735	73.552
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	-	195
Totale proventi da partecipazioni	-	195
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	39	126
Totale proventi diversi dai precedenti	39	126
Totale altri proventi finanziari	39	126
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	37.203	41.860
Totale interessi e altri oneri finanziari	37.203	41.860
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(37.164)	(41.539)
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	180	29.970
Totale svalutazioni	180	29.970
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(180)	(29.970)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	103.391	2.043

21) Utile (perdita) dell'esercizio

# Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto	103.391	2.043
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	37.164	41.734
Utile (perdita) dell'esercizio	-	(195)
Interessi passivi/(attivi)	140.555	43.582
(Dividendi)		
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	296.692	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	83.219	87.855
Accantonamenti ai fondi	4.606	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	384.517	87.855
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	525.072	131.437
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	404	155
Variazioni del capitale circolante netto	(9.625)	(120.957)
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(16.034)	61.886
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.942	(22.617)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(16.143)	(14.598)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	21.665	(116.698)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(14.791)	(212.829)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	510.281	(81.392)
Totale variazioni del capitale circolante netto		
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(37.164)	(41.734)
Altre rettifiche	-	195
Interessi incassati/(pagati)	(185.936)	327.453
Dividendi incassati	(223.100)	285.914
(Utilizzo dei fondi)	287.181	204.522
Totale altre rettifiche		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	(66.704)	(25.807)
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(524)	(729)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	29.970
Immobilizzazioni finanziarie	(67.228)	3.434
(Investimenti)		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	(45.704)	15.271
Mezzi di terzi		659
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(100.780)	(243.414)
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	5.011	1.770
Mezzi propri	(141.473)	(225.714)
Aumento di capitale a pagamento	78.480	(17.758)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	438.661	457.275
Danaro e valori in cassa	1.627	771
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	440.288	458.046
Disponibilità liquide a fine esercizio	516.896	438.661
Depositi bancari e postali	1.871	1.627
Danaro e valori in cassa	518.767	440.288
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		

