

Codice Fiscale e Partita Iva n. 01956530164
 Registro Imprese di Bergamo n. 01956530164
 CCIAA Bergamo R.E.A. n. 250195

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Sede in Via Duca d'Aosta n. 17 - 24021 Albino (BG)

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.210.287

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.761.465	8.252.412
2) Impianti e macchinario	105.029	170.131
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.836	4.967
4) Altri beni	246.769	140.261
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	9.117.099	8.567.771
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
	<hr/>	<hr/>
	40.630	20.680
2) Crediti	40.630	20.680
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	<hr/>	<hr/>
c) Verso controllanti		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	40.630	20.680
Totale immobilizzazioni	9.157.729	8.588.451
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	1.433.393	696.224
- oltre l'esercizio		
	1.433.393	696.224
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	346.265	166.858
- oltre l'esercizio		
	346.265	166.858
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	672.695	506.144

- oltre l'esercizio	<u>22.822</u>		<u>24.749</u>
		695.517	530.893
		2.475.175	1.393.975
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Strumenti finanziari derivati attivi			
6) Altri titoli			
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		1.478	248.267
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.778	343
		<u>3.256</u>	<u>248.610</u>
Totale attivo circolante		2.478.431	1.642.585
D) Ratei e risconti		31.197	19.363
Totale attivo		11.667.357	10.250.399
Stato patrimoniale passivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.210.287	1.209.202
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserve di rivalutazione			
IV. Riserva legale		385.512	352.796
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione di imposta			

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Riserva straordinaria L. 904/1977 art.12	1.001.139	928.998
Riserva Rivalutazione del capitale L. 142/01	147.421	147.421
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		2
Altre ...	3.230	
	<hr/>	
	1.151.790	1.076.420
	1.151.790	1.076.420
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	246.325	107.675
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi		
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.993.914	2.746.093
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	300.000	
Totale fondi per rischi e oneri	300.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	152.370	124.130
D) Debiti		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	416.968	368.318
	<hr/>	<hr/>
	416.968	368.318
4) <i>Verso banche</i>		

Totale passivo	11.667.357	10.250.399
-----------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.485.167	4.949.497
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	397.372	142.433
b) Contributi in conto esercizio	194.541	46.030
	<u>591.913</u>	<u>188.463</u>

Totale valore della produzione	6.077.080	5.137.960
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	745.748	217.429
7) Per servizi	1.181.189	1.803.973
8) Per godimento di beni di terzi	107.071	66.088
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.140.374	1.837.529
b) Oneri sociali	609.354	499.944
c) Trattamento di fine rapporto	176.370	146.829
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	93.850	39.018
	<u>3.019.948</u>	<u>2.523.320</u>

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	302.379	219.739
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	42.965	
	<u>345.344</u>	<u>219.739</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
--	--	--

12) Accantonamento per rischi	300.000	
-------------------------------	---------	--

13) Altri accantonamenti		
--------------------------	--	--

14) Oneri diversi di gestione	28.610	86.523
-------------------------------	--------	--------

Totale costi della produzione	5.727.910	4.917.072
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	349.170	220.888
--	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) *Proventi da partecipazioni*
da imprese controllate
da imprese collegate

- entro l'esercizio	1.159.057		662.991
- oltre l'esercizio	2.274.711		2.755.089
		3.433.768	3.418.080
5) Verso altri finanziatori			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	1.538.150		1.251.564
- oltre l'esercizio			
		1.538.150	1.251.564
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	81.322		59.097
- oltre l'esercizio			
		81.322	59.097
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	233.025		116.091
- oltre l'esercizio			
		233.025	116.091
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	1.399.781		1.029.746
- oltre l'esercizio			
		1.399.781	1.029.746
Totale debiti	7.103.014		6.242.896
E) Ratei e risconti	1.118.059		1.137.280

da imprese controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

16) *Altri proventi finanziari*

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 da imprese controllate
 da imprese collegate
 da controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri ...

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 d) Proventi diversi dai precedenti
 da imprese controllate
 da imprese collegate
 da controllanti
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

	504		1.247
		504	1.247
		504	1.247

17) *Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate
 verso imprese collegate
 verso imprese controllanti
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 altri

	97.918		59.907
		97.918	59.907

17 bis) *Utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari

(97.414) (58.660)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) *Rivalutazioni*

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

--	--	--	--

19) *Svalutazioni*

a) di partecipazioni
 b) di immobilizzazioni finanziarie
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
 d) di strumenti finanziari derivati
 e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

			28.547
			28.547

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

(28.547)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	251.756	133.681
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	5.431	26.006
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	5.431	26.006
21) Utile dell'esercizio	246.325	107.675

Albino (BG), 22 luglio 2019

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabrizio Persico