

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

Sede in VIA UMBERTO I - 55022 BAGNI DI LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 20.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2014

Stato patrimoniale attivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	3.658	909
- (Ammortamenti)	1.118	273
- (Svalutazioni)		
	2.540	636
<i>II. Materiali</i>	11.440	11.719
- (Ammortamenti)	7.746	6.597
- (Svalutazioni)		
	3.694	5.122
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	6.234	5.758
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	14.935	18.866
- oltre 12 mesi		
	14.935	18.866
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	28.601	19.931
Totale attivo circolante	43.536	38.797
D) Ratei e risconti	136	286
Totale attivo	49.906	44.841
Stato patrimoniale passivo	31/12/2014	31/12/2013
A) Patrimonio netto		
<i>I. Fondo di Dotazione</i>	14.502	14.502

<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. 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		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre...		
<i>VIII. Avanzi Utili portati a nuovo</i>	952	
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	945	952
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	16.399	15.454
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	9.508	7.663
D) Debiti		
- entro 12 mesi	23.999	21.724
- oltre 12 mesi		
	23.999	21.724

E) Ratei e risconti

Totale passivo	49.906	44.841
-----------------------	---------------	---------------

Conti d'ordine	31/12/2014	31/12/2013
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

--	--	--

Altri rischi

- crediti ceduti
- Altri

--	--	--

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- Altro

--	--	--

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine**Conto economico** **31/12/2014** **31/12/2013****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	134.519	141.752
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	134.519	141.752
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.353	20.650
7) Per servizi	42.429	51.812
8) Per godimento di beni di terzi	18.456	18.077
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	26.873	26.030
b) Oneri sociali	7.758	7.527
c) Trattamento di fine rapporto	1.857	1.986
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	36.488	35.543
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	478	182
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.516	1.971
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	1.994	2.153
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	14.468	11.356

Totale costi della produzione	131.188	139.591
--------------------------------------	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.331	2.161
--	--------------	--------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		

16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<u>203</u>	<u>127</u>
		<u>203</u>
		<u>127</u>
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	<u>12</u>	<u>12</u>
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari		191
		127
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		
		<u>1</u>
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
	<u>1</u>	<u>1</u>
Totale delle partite straordinarie		(1)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		3.521
		2.289
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.576	1.337
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

2.576 1.337

23) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio

945 952