

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un avanzo di gestione positivo pari a Euro 344.

Attività Svolte nel 2019

Le attività della Fondazione Culturale Michel de Montaigne svolte nel 2019 possono essere così sintetizzate:

A) - Attività legate agli accordi contenuti nel Contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale che prevedono:

- . gestione del servizio biblioteca articolato su 36 ore settimanali
- . gestione dei Corsi CTP
- . gestione Università della Terza Età
- . gestione del Cimitero Inglese in collaborazione con la sezione di Bagni di Lucca dell'Istituto Storico Lucchese
- . gestione della Stagione Teatrale 2018-2019 al Teatro Accademico

B) Da giovedì 10 gennaio 2019 al 14 marzo si è svolta la X Edizione del CINECLUB avente per tema "*Dieci nomi da scoprire e da ricordare*" 10 proiezioni a cura del Prof. Pier Dario Marzi. Le proiezioni si sono svolte presso la Biblioteca Comunale con inizio alle ore 21,15 e come nei scorsi anni hanno visto una attenta partecipazione di pubblico proveniente anche da territori limitrofi.

Il giorno 8 marzo presso il Casino di Ponte a Serraglio, nell'ambito della settimana dedicata alla Donna, la Fondazione ha organizzato un evento musicale affidato a due giovani musiciste: Eleonora Tirrito e Valentina Bartoli. Titolo del Concerto *Le radici della musica femminile*, un connubio di musica e poesia per raccontare la donna all'interno della propria dimensione artistica e musicale. Significativo successo.

Domenica 7 aprile presso la Biblioteca Comunale si è svolta la settima edizione del *Concerto Jazz di Primavera*. Quest'anno l'Evento che rientra nell' *Unesco International Jazz Day 2019- JAM (Jazz Appreciation Month)*, ha avuto per protagonista la voce solista di Chiara Pellegrini, accompagnata al pianoforte da Andrea Pellegrini, al contrabbasso da Nino Pellegrini e alla batteria da Marco Simoncini. Il numeroso pubblico è stato guidato lungo un suggestivo e accattivante percorso della storia del Grande Jazz dal '900 ad oggi.

Domenica 23 giugno nell'ambito della XIII edizione delle *Giornate di Studio* è stato presentato il volume: *L'Archivio di Ian Greenlees: inventario delle serie «British Institute of Firenze», «Attività culturale» e «Amministrazione»* curato da Tommaso Maria Rossi. Il volume segue la pubblicazione della serie *Corrispondenza*, uscito nel 2015.

Il volume è stato presentato dalla dott.ssa Maria Francesca Pozzi. Ha arricchito la giornata l'intervento della dott.ssa Alessandra Grandelis, studiosa e critica di Alberto Moravia, che ha relazionato sui rapporti culturali e di amicizia fra il grande scrittore italiano e Ian Greenlees.

Domenica 1 settembre presso il Cimitero Inglese sono stati presentati i lavori di restauro eseguiti nel corso del 2019. Quest'anno sono stati restaurati quattro monumenti funebri di cui uno è stato finanziato da un gruppo di colleghi ed amici in memoria della Prof.ssa Valeria Catelli deceduta lo scorso anno. Siamo così giunti a quota cinquanta restauri effettuati dal 2012 al 2019.

Alle ore 18.15 presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa inglese) si è svolto un Concerto del Quartetto d'Archi "*I solisti dell' OLB*" che ha presentato musiche di Vivaldi, Puccini e Boccherini. Il Concerto ha previsto anche la partecipazione del soprano Rosalba Mancini che ha interpretato un brano della compositrice Giuliana Spalletti su testo di Lisa Domenici, dedicato al ricordo della

Prof.ssa Catelli.

Venerdì 13, sabato 14, domenica 15 settembre si è svolto il XIV CONVEGNO INTERNAZIONALE avente il seguente titolo: *Alla ricerca del ben-essere: luoghi e paradisi della salute nella tradizione artistico-letteraria*. Hanno partecipato diciassette relatori provenienti da Università italiane e straniere: due addirittura dalla repubblica di Cina.

La quarta delle cinque sessioni in cui era articolato il Convegno, si è svolta presso lo stabilimento termale "J. Varraud" a Bagni Caldi perché Bagni di Lucca è sede di uno dei complessi termali più antichi d'Europa e perché il suo ricco patrimonio naturalistico la configura come scenario ideale per un convegno focalizzato su un tema altrettanto classico e, al tempo stesso, di grande attualità.

La partecipazione di relatori provenienti da Università italiane e non solo, è stata la concreta dimostrazione di come la Fondazione Montaigne, nel corso dei suoi dodici intensi anni di vita, abbia saputo farsi conoscere ed apprezzare non solo in ambito locale e nazionale, ma anche internazionale.

C) -Attività di promozione, divulgazione, stampa di pubblicazioni in campo turistico e storico-culturale.

È stato pubblicato il secondo volume dell'Archivio Greenlees, curato da Tommaso Maria Rossi. Il volume ha per titolo *L'Archivio di Ian Greenlees (1913-1988). Inventario delle serie «British Institute of Florence», «Attività Culturale» e «Amministrazione»* completamento del precedente pubblicato nel 2015, riguardante la *Serie Corrispondenza* dello stesso Archivio Greenlees.

Inoltre è stato pubblicato un opuscolo contenente una sintesi delle attività svolte dalla Fondazione Montaigne dal 2008 al 2019.

Presso la biblioteca comunale si sono svolte ogni mese letture a cura delle mamme-lettrici volontarie nell'ambito del progetto Nati per Leggere/Nati per la Musica cui la biblioteca aderisce.

Nel mese di giugno si è svolto un laboratorio di costruzione del libro che si ispira all'art book project in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Il progetto dal titolo "CostruiAMO i libri" ha interessato un' insegnante della scuola elementare che per una settimana ha insegnato a bimbi dai 6 agli 8 anni come si costruisce un libro (il progetto era rivolto a tutto il ciclo elementare).

Nell'ambito della catalogazione libraria del Fondo Ian Greenlees si sono catalogati da gennaio ad ora 1.080 volumi: 400 sono stati catalogati dal catalogatore esterno Lanfranco Raiani incaricato dalla Cooperativa ArteArte di Borgo a Mozzano, nell'ambito della Catalogazione Centralizzata del patrimonio librario PIC 2019., 680 dalla bibliotecaria Angela Amadei. Per quanto riguarda il Fondo corrente Adolfo Betti si è arricchito di 480 unità bibliografiche.

Sabato 9 marzo, nell'ambito degli Eventi in collaborazione con altre Istituzioni, presso la Biblioteca è stata ricordata Paolina Borghese Bonaparte, certamente fra le più illustri e più ospiti delle Terme di Bagni di Lucca.

La Giornata è stata organizzata in collaborazione con il Lions Club Garfagnana e con l'Accademia della Cucina Italiana Delegazione Garfagnana- Val di Serchio

Sabato 07 dicembre si è svolta la XI Edizione della Festa del Laureato nel corso della quale sono stati consegnati riconoscimenti ai giovani che hanno conseguito una laurea nel corso dell'Anno Accademico 2018-2019.

Giovedì 12 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale si è svolta la VI edizione del Concerto Natalizio.

Il soprano Francesca Maionchi, il tenore Leon De La Guardia, il baritono Alessandro Martinello, accompagnati al pianoforte dal Maestro Giovanni Vitali, hanno interpretato famose arie tratte da opere di G. Rossini, F. Cilea, G. Puccini, R. Leoncavallo, G. Verdi e W.A. Mozart. Il numeroso pubblico ha partecipato con interesse. È seguito un brindisi augurale.

La Fondazione Montaigne ha patrocinato la Giornata Fai svoltasi a Bagni di Lucca il 12 e 13 ottobre e il Premio "Adolfo Betti" svoltosi il 24 luglio presso il Casino di Ponte a Serraglio.

Andamento della gestione

Andamento economico generale

L'economia italiana è stata caratterizzata anche nell'anno 2019 da un lieve incremento in termini di risultati netti.

La ns organizzazione non ne ha risentito essendo una organizzazione a carattere sociale e il cui obiettivo primario non è il risultato di gestione.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Anche nel corso del 2019 la ns organizzazione si è impegnata nello sviluppo del territorio fornendo e seguendo direttamente alcune attività nell'ambito del Sociale.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Ricavi	107.748	108.015	123.062
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	321	(832)	4.423
Reddito operativo (Ebit)	1.957	2.410	3.949
Utile (perdita) d'esercizio	344	470	1.870
Attività fisse	2.430	2.450	3.929
Patrimonio netto complessivo	21.276	20.933	20.463
Posizione finanziaria netta	54.629	51.269	48.376

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
valore della produzione	107.748	108.015	123.062
margine operativo lordo	321	(832)	4.423
Risultato prima delle imposte	1.962	2.463	3.986

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Ricavi netti	104.713	101.990	2.723
Costi esterni	69.767	66.571	3.196
Valore Aggiunto	34.946	35.419	(473)
Costo del lavoro	34.625	36.251	(1.626)
Margine Operativo Lordo	321	(832)	1.153
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	1.399	2.783	(1.384)
Risultato Operativo	(1.078)	(3.615)	2.537
Proventi non caratteristici	3.035	6.025	(2.990)
Proventi e oneri finanziari	5	53	(48)

Risultato Ordinario	1.962	2.463	(501)
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	1.962	2.463	(501)
Imposte sul reddito	1.618	1.993	(375)
Risultato netto	344	470	(126)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
ROE netto	0,02	0,02	0,10
ROE lordo	0,09	0,12	0,21
ROI	0,03	0,04	0,07
ROS	0,02	0,02	0,03

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette			
Immobilizzazioni materiali nette	2.430	2.450	(20)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato	2.430	2.450	(20)
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti			
Altri crediti	5.569	3.794	1.775
Ratei e risconti attivi	688	378	310
Attività d'esercizio a breve termine	6.257	4.172	2.085
Debiti verso fornitori	12.822	7.147	5.675
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	6.023	6.415	(392)
Altri debiti	1.545	2.646	(1.101)
Ratei e risconti passivi	2.188	3.325	(1.137)
Passività d'esercizio a breve termine	22.578	19.533	3.045
Capitale d'esercizio netto	(16.321)	(15.361)	(960)
Treatmento di fine rapporto di lavoro	19.463	17.425	2.038

subordinato			
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine			
Passività a medio lungo termine	19.463	17.425	2.038
Capitale investito	(33.354)	(30.336)	(3.018)
Fondi di Dotazione	(21.276)	(20.933)	(343)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine			
Posizione finanziaria netta a breve termine	54.629	51.269	3.360
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	33.353	30.336	3.017

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Margine primario di struttura	18.846	18.483	16.534
Quoziente primario di struttura	8,76	8,54	5,21
Margine secondario di struttura	38.309	35.908	31.933
Quoziente secondario di struttura	16,77	15,66	9,13

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):

	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Depositi bancari	54.248	51.189	3.059
Denaro e altri valori in cassa	381	80	301
Disponibilità liquide	54.629	51.269	3.360
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)
 Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)
 Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)

Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Debiti finanziari a breve termine			
Posizione finanziaria netta a breve termine	54.629	51.269	3.360
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine			
Posizione finanziaria netta	54.629	51.269	3.360

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Liquidità primaria	2,70	2,84	2,36
Liquidità secondaria	2,70	2,84	2,36
Indebitamento	1,87	1,61	1,90
Tasso di copertura degli immobilizzi	16,77	15,66	9,13

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell'impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l'ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni di alcun genere che abbiano interessato l'unica dipendente in forza.

Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente causati dalla ns organizzazione ne direttamente ne indirettamente tramite gli eventi organizzati.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni	Acquisizioni dell'esercizio
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinari	
Attrezzature industriali e commerciali	829
Altri beni	(266)

Non si prevedono investimenti nel presente esercizio.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che la ns organizzazione ovviamente non ha in corso alcuna attività di ricerca.

Calcolo Imposte

Per quanto concerne le imposte di esercizio sono state calcolate tenendo conto il disposto del decreto denominato Rilancio Italia, in merito all'imposta IRAP il dato è stato quantificato al valore di competenza dedotto il credito derivante dalla precedente dichiarazione.

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID 19

Tale circostanza non ha inciso sulle ns attività in quanto questa calamità ha portato ad una riorganizzazione interna con il TELE LAVORO dove la dipendente ha sviluppato quanto di sua competenza da casa e riorganizzato l'accesso alla ns organizzazione con tempi e modi ben definiti. Pertanto riteniamo che anche nel presente esercizio ci sia la solita continuità del passato.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.