

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		91
<i>II. Materiali</i>	3.929	5.183
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	3.929	5.274
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	4.320	3.303
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	4.320	3.303
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	49.678	48.125
Totale attivo circolante	53.998	51.428
D) Ratei e risconti	1.474	346
Totale attivo	59.401	57.048
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2017	31/12/2016

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. Altre riserve</i>			
Avanzi di Gestioni Precedenti	4.090		2.883
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
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 non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
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			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Altre...			
		4.091	2.883
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Avanzo di Gestione</i>		1.870	1.207
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()

Acconti su dividendi		()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			

Totale patrimonio netto	20.463	18.592
--------------------------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	15.399	13.382
-----------------------------------------------------------	---------------	---------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	23.539	20.581
- oltre 12 mesi		
	<u>23.539</u>	<u>20.581</u>

E) Ratei e risconti		4.493
----------------------------	--	--------------

Totale passivo	59.401	57.048
-----------------------	---------------	---------------

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	119.326	129.544
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) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	3.736	2.179
b) contributi in conto esercizio		
	<u>3.736</u>	<u>2.179</u>

Totale valore della produzione	123.062	131.723
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.375	17.300
7) Per servizi	38.433	46.695
8) Per godimento di beni di terzi	18.456	19.683
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	25.985	25.809
b) Oneri sociali	7.518	7.274
c) Trattamento di fine rapporto	2.064	2.036

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

35.567 35.119

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.133

1.260

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.077

1.060

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

4.210

2.320

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

2.072

7.395

Totale costi della produzione

119.113

128.512

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

3.949

3.211

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- 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

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	49		112
		49	112
		49	112

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	12		3
		12	3

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		37	109
-------------------------------------------	--	-----------	------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

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

19) *Svalutazioni:*

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	3.986	3.320
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.116	2.113
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	2.116	2.113
21) Avanzo di Gestione	1.870	1.207

Introduzione, informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

- 1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
- 2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
- 3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo Stato patrimoniale:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (prospetto)

Descrizione	Amministratori	Sindaci
Compensi	450	1217.12
Anticipazioni		
Crediti		
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate		

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nulla da rilevare.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona abbreviato

Non vi è nulla da rilevare.

Commento, bilancio micro altre informazioni

La posta di bilancio che portiamo alla vs attenzione è l'importo del rimborso ottenuto dal comune per lavori effettuati in anni passati e rimborsati nel presente esercizio, tali importi sono inclusi nella voce di conto economico al punto A.5.a altri ricavi .