

## FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

Bilancio al 31/12/2011

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>	8.643	4.269
- (Ammortamenti)	2.611	1.270
- (Svalutazioni)		
	6.032	2.999
III. <i>Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>6.032</b>	<b>2.999</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	6.103	12.122
- oltre 12 mesi		
	6.103	12.122
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	39.439	22.384
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>45.542</b>	<b>34.506</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	375	111
<b>Totale attivo</b>	<b>51.949</b>	<b>37.616</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. <i>Capitale</i>	20.000	20.000
II. <i>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>		
Avanzi di gestione	2.882	2.865
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
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		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		2.882      2.864
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	200	17
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>23.082</b>	<b>22.881</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>3.990</b>	<b>2.229</b>
<b>D) Debiti</b>		

- entro 12 mesi	24.877	12.312
- oltre 12 mesi		
	24.877	12.312

<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>194</b>
----------------------------	--	------------

<b>Totale passivo</b>	<b>51.949</b>	<b>37.616</b>
-----------------------	---------------	---------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**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 pro solvendo
- 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****31/12/2011****31/12/2010****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.409	64.079
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	1.350	6.300
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

1.350 6.300

**Totale valore della produzione****109.759 70.379****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.866	3.304
7) Per servizi	48.115	38.324
8) Per godimento di beni di terzi	9.787	480
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	19.334	12.468
b) Oneri sociali	5.681	3.676
c) Trattamento di fine rapporto	1.770	900
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		

26.785 17.044

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.342	638
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

1.342 638

**11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci****12) Accantonamento per rischi****13) Altri accantonamenti**

14) Oneri diversi di gestione	15.251	10.281
-------------------------------	--------	--------

**Totale costi della produzione****107.146 70.071****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****2.613 308****C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- 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

	172		120
		172	120
		172	120

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	4		10
		4	10

## 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>168</b>		<b>110</b>
---	------------	--	------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--	--

## 19) Svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

--	--	--	--

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	1		1
		1	1

<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>(1)</b>		<b>(1)</b>
---	------------	--	------------

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

	2.780		417
--	-------	--	-----

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

---

a) Imposte correnti	2.580		400
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		2.580	400

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		200	17
---	--	-----	----