

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	2.430	2.450
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	2.430	2.450
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	5.570	3.794
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	5.570	3.794
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	54.629	51.269
Totale attivo circolante	60.199	55.063
D) Ratei e risconti	688	378
Totale attivo	63.317	57.891
Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018

A) Patrimonio netto

<i>I. Fondi 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 Gestione Anni Precedenti	6.430		5.960
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...			
		6.430	5.961
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		344	470
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			

Totale patrimonio netto	21.276	20.933
--------------------------------	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	19.463	17.425
---	---------------	---------------

D) Debiti

- esigibili entro l'esercizio successivo	20.390	16.208
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	<u>20.390</u>	<u>16.208</u>

E) Ratei e risconti	2.188	3.325
----------------------------	--------------	--------------

Totale passivo	63.317	57.891
-----------------------	---------------	---------------

Conto economico	31/12/2019	31/12/2018
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi da Attività Istituzionali ed Altri	104.713	101.990
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	3.035	6.025
b) contributi in conto esercizio		
	<u>3.035</u>	<u>6.025</u>

Totale valore della produzione	107.748	108.015
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.293	5.219
7) Per servizi	43.213	39.705
8) Per godimento di beni di terzi	18.456	18.456
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	25.150	26.407
b) Oneri sociali	7.385	7.759
c) Trattamento di fine rapporto	2.090	2.085
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>34.625</u>	<u>36.251</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	816	816

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	583		1.967
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

		1.399	2.783
--	--	-------	-------

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

12) *Accantonamento per rischi*

13) *Altri accantonamenti*

14) *Oneri diversi di gestione*

	1.805	3.191
--	-------	-------

Totale costi della produzione		105.791	105.605
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.957	2.410
--	--	--------------	--------------

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

	68	68
--	----	----

		68	68
--	--	----	----

		68	68
--	--	----	----

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	63	15
	63	15

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari	5	53
---	----------	-----------

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)	1.962	2.463
--	--------------	--------------

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	1.618	1.993
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	1.618	1.993

