

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

Sede in VIA UMBERTO I - 55022 BAGNI DI LUCCA (LU)

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
<i>II. Materiali</i>	2.450	3.929
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	2.450	3.929
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.794	4.320
- esigibili oltre l'esercizio successivo		
- imposte anticipate		
	3.794	4.320
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	51.269	49.678
Totale attivo circolante	55.063	53.998
D) Ratei e risconti	378	1.474
Totale attivo	57.891	59.401

Stato patrimoniale passivo

31/12/2018

31/12/2017

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	5.960		4.090
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		1
Altre...			
		5.961	4.091
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Avanzo di Gestione</i>		470	1.870

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

Totale patrimonio netto		20.933	20.463
--------------------------------	--	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		17.425	15.399
---	--	---------------	---------------

D) Debiti

- esigibili entro l'esercizio successivo	16.208		23.539
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
		16.208	23.539

E) Ratei e risconti

		3.325	
--	--	--------------	--

Totale passivo		57.891	59.401
-----------------------	--	---------------	---------------

Conto economico		31/12/2018	31/12/2017
------------------------	--	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		101.990	119.326
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	6.025		3.736
b) contributi in conto esercizio			
		6.025	3.736

Totale valore della produzione		108.015	123.062
---------------------------------------	--	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		5.219	20.375
7) Per servizi		39.705	38.433
8) Per godimento di beni di terzi		18.456	18.456
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	26.407		25.985
b) Oneri sociali	7.759		7.518
c) Trattamento di fine rapporto	2.085		2.064

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

36.251 35.567

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

816

1.133

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.967

3.077

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

2.783

4.210

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

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

3.191

2.072

Totale costi della produzione

105.605

119.113

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

2.410

3.949

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		49
		68	49
		68	49

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	15		12
		15	12

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari		53	37
---	--	-----------	-----------

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)**

2.463

3.986

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

a) Imposte correnti

1.993

2.116

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

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

1.993

2.116

21) Avanzo di Gestione dell'esercizio

470

1.870