

## FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

## Bilancio al 31/12/2012

<b>Stato patrimoniale attivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )			
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<i>I. Immateriali</i>	909		
- (Ammortamenti)	161		
- (Svalutazioni)		748	
<i>II. Materiali</i>	10.697		8.643
- (Ammortamenti)	4.556		2.611
- (Svalutazioni)		6.141	6.032
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		<b>6.889</b>	<b>6.032</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	19.497		6.103
- oltre 12 mesi		19.497	6.103
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		11.583	39.439
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>31.080</b>	<b>45.542</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		91	375
<b>Totale attivo</b>		<b>38.060</b>	<b>51.949</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<i>I. Fondo di dotazione</i>		20.000	20.000

<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. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Avanzi di gestione	3.082	2.882
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		
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 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		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		3.082      2.882
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		200
<i>IX. Perdita d'esercizio Disavanzo gestione</i>	( 8.580)	( )
<i>Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>14.502</b>	<b>23.082</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>5.818</b>	<b>3.990</b>

<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	17.727	24.877
- oltre 12 mesi		
	17.727	24.877

<b>E) Ratei e risconti</b>		13
----------------------------	--	----

<b>Totale passivo</b>		<b>38.060</b>	<b>51.949</b>
-----------------------	--	---------------	---------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</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****31/12/2012****31/12/2011****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.517	108.409
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
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

1.350

**Totale valore della produzione****127.517****109.759****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.068	5.866
7) Per servizi	55.338	48.115
8) Per godimento di beni di terzi	18.717	9.787
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	25.000	19.334
b) Oneri sociali	7.293	5.681
c) Trattamento di fine rapporto	1.842	1.770
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		

34.135

26.785

## 10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	161	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.944	1.342
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

2.105

1.342

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

## 12) Accantonamento per rischi

## 13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione	21.130	15.251
-------------------------------	--------	--------

**Totale costi della produzione****135.493****107.146****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****(7.976)****2.613**

**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

	209		172
		209	172
		209	172

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	10		4
		10	4

## 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>199</b>		<b>168</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:

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

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
--	--	--	--

**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

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

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	(7.777)	2.780
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	803	2.580
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	803	2.580
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	(8.580)	200