

FONDAZIONE MICHEL DE MONTAIGNE

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

Bilancio al 31/12/2015

Stato patrimoniale attivo	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	909	3.658
- (Ammortamenti)	636	1.118
- (Svalutazioni)		
	273	2.540
<i>II. Materiali</i>	16.404	11.440
- (Ammortamenti)	10.594	7.746
- (Svalutazioni)		
	5.810	3.694
<i>III. Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	6.083	6.234
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	13.146	14.935
- oltre 12 mesi		
	13.146	14.935
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	35.909	28.601
Totale attivo circolante	49.055	43.536

D) Ratei e risconti	92	136
----------------------------	----	-----

Totale attivo	55.230	49.906
----------------------	--------	--------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2015	31/12/2014
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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		
<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		

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Altre...			
		1	
VIII. Avanzi di Gestione Prec.		1.897	952
IX. Avanzo di Gestione		986	945
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio			

Totale patrimonio netto		17.386	16.399
--------------------------------	--	---------------	---------------

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		11.381	9.508
---	--	---------------	--------------

D) Debiti

- entro 12 mesi	21.960		23.999
- oltre 12 mesi			
		21.960	23.999

E) Ratei e risconti

4.503

Totale passivo		55.230	49.906
-----------------------	--	---------------	---------------

Conti d'ordine		31/12/2015	31/12/2014
-----------------------	--	-------------------	-------------------

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
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	31/12/2015	31/12/2014
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	135.860	134.519
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		
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione	135.860	134.519
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.385	17.353
7) Per servizi	46.716	42.429
8) Per godimento di beni di terzi	18.456	18.456
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	35.174	26.873
b) Oneri sociali		7.758
c) Trattamento di fine rapporto		1.857
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	35.174	36.488
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	478	478
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.887	1.516
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	2.365	1.994
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	9.213	14.468
Totale costi della produzione	132.309	131.188

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.551	3.331
--	-------	-------

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

	_____	203
	_____	203
	_____	0
	_____	203

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	(236)	12
	_____	12
	(236)	_____

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	236	191
---	------------	------------

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

--	--

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

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

--	--

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

1	1
	1

Totale delle partite straordinarie

	(1)	(1)
--	-----	-----

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

	3.786	3.521
--	-------	-------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate

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

2.800	2.576
	2.800
	2.576

