FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI
Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia
Cod.Fisc. 94123830542

		STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL	31/12/2017			
Cod.	**ATTIVITA'**			Cod.	**PASSIVITA'**	
11001	Spese di costituzione	43.409,66				
13305	Spese plurien. Da ammortizzare	17.191,36		**460**	**Fornitori**	**4.380,95**
11803	Software	1.981,28				
020	**Immobilizzazioni Immateriali**	**62.582,30**		44602	Erario c/ritenute Passive Compensi	1.062,00
				44601	Erario c/ritenute su retribuzioni	2.546,81
13604	Terreni agricoli	1.276.047,00		44610	Debito Irap a saldo	36,35
150	**Terreni**	**1.276.047,00**		44614	Debito Ires a saldo	0,00
				45001	Iva c/erario	0,00
13656	Imm.le storico v.Priori 84	5.858.250,27		**495**	**Debiti Tributari**	**3.645,16**
13657	Imm.le v.Lauro 16	894.221,12				
13658	Imm.li Voc. Cagina - Papiano	577.350,00		44901	Debiti v/Inps	1.948,00
13659	Imm.le La Torre - Papiano	129.626,00		44902	Debiti v/Inail	0,00
13660	Imm.le P.za Vittoria - Papiano	337.141,92		**496**	**Debiti V/Istit.Previdenziali**	**1.948,00**
13654	Costruzioni leggere	2.623,00				
152	**Fabbricati**	**7.799.212,31**		44801	Dipendenti c/ retribuzioni	7.434,00
				44001	Fornitori c/fatture da ricevere	4.042,74
14001	Impianti specifici	58.219,92		45248	Amministratore C/anticipi	1.669,76
15004	Macchine ufficio elettroniche	9.554,94		45415	Depositi cauzionali Affitti	13.182,16
154	**Impianti e macchinari**	**67.774,86**		45410	Depositi cauzionali Interessi	3.267,11
				30590	Credito v/Margiacchi	207,4
15025	Mobili storici v.Priori 84	13.175.460,00		**498**	**Altri debiti**	**29.803,17**
15026	Mobili via del Lauro 16	406.834,00				
15024	Mobili-arredi-stigli	13.570,69		45501	Ratei Passivi	781,74
15002	Mobili e arredo uffcio	6.719,27		45552	Risconti passivi affitti attivi	0,00
15027	Volumi - libri ricercati	226,00		44808	Ratei Passivi (14° mens.)	2.425,76
14601	Attrezzatura varia	8.856,82		44922	Ratei Passivi (contr, 14° mens.)	335,81
070	**Altri Beni**	**13.611.666,78**		44917	Ratei pass. Inail 14° mens.	10,23

	STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL				**31/12/2017**
			44805	Ratei Ferie e festività non godute	4.618,57
003	**Immobilizzazioni materiali**	**22.754.700,95**	44923	Ratei Ferie Contributi	526,95
			44918	Ratei ferie Inail	19,48
16504	Obbligazioni BEI 07/2016	0,00	**009**	**Ratei e Risconti Passivi**	**8.718,54**
15553	Azioni Spoleto Crediti e servizi	7.800,00			
15554	Azioni BPS	15,61	**008**	**Debiti**	**48.495,82**
182	**Altri Titoli a lungo termine**	**7.815,61**			
			33006	Patrimonio	22.962.414,90
16301	depositi cauz. Fornitori	121,00	**360**	**Fondo Patrimoniale**	**22.962.414,90**
16302	Mandato fiduc.notaio Panvini-Roma	18.200,00			
100	**Depos.cauz. E cred. v/altri**	**18.321,00**	11201	F.do Ammort. Spese costituzione	43.409,66
			13305	F.do amm. Spese plurien d'ammortiz.	17.191,36
004	**Immobilizzazioni Finanziarie**	**26.136,61**	11903	F.do Ammort. Software	1.585,04
			020	**F.do Ammort.Immobiliz.Immater.**	**62.186,06**
002	**Immobilizzazioni**	**22.843.419,86**			
			14301	F.do Ammort. Impianti Specifici	35.369,76
17008	Rimanenze attività comm.le	1.424,29	14801	F.do Ammort. Attrezz. Attività Comm	3.695,47
135	**Rimanenze attività comm.le**	**1.424,29**	15100	F.do Ammort. Mobili-arredi-stigli	8.443,37
			15104	Fondo Ammort. Macch. Uff. Elettr.	6.786,21
160	**Clienti**	**122,00**	13803	F.do Ammort. Costruzioni leggere	918,05
			31301	F.do svalutazione titoli	7.800,00
30356	Irap da compensare	0,00	34301	Fondo TFR e Simili	15.985,73
30393	Ires da compensare	3.542,05	**387**	**Altri Fondi**	**78.998,59**
30587	Crediti verso INAIL	62,27			
30451	Cred.Ires periodo successivo	0,00	**006**	**Fondi per Rischi e Oneri**	**141.184,65**
30595	Credito vs locatario Sestito	8.011,61			
30597	Credito vs Umbra Institute	0,00			
30599	Credito vs Il Calderone	785,00			

		STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL	31/12/2017
30590	Credito vs. Margiacchi	0,00	
45001	Iva c/erario	0,00	
295	**Altri Crediti**	**12.400,93**	
006	**Attivo circolante : Crediti**	**13.947,22**	
32001	Banca c/c Unicredit n° 401256867	142.963,07	
32062	Deposito libretto risparmio	28.116,94	
330	**Depositi bancari e postali**	**171.080,01**	
32601	Cassa contanti	286,31	
32602	Valori bollati in cassa	0,00	
32606	Voucher buoni lavoro	640,00	
45224	Carta prepagata	65,52	
341	**Denaro e valori in cassa**	**991,83**	
008	**Attivo circolante : Liquidità**	**172.071,84**	
32801	Risconti Attivi	2.494,87	
265	**Ratei e risconti attivi**	**2.494,87**	
003	**Attivo Circolante**	**188.513,93**	
	Totale attività	**23.031.933,79**	
	Disavanzo di Gestione	120.161,58	
	Totale a pareggio	**23.152.095,37**	**Totale passività** **23.152.095,37**

FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI
Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia
Cod.Fisc. 94123830542

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL 31/12/2017

Cod.	Costi e Spese	
54002	Acq.prodotti attività comm.le	0,00
56458	Amm. Cespiti attività comm.le	0,00
57029	Minusvalenze attività comm.le	0,00
56704	Esist.iniz. Att.commerciale	1.633,15
540	**Costi attività commerciale**	**1.633,15**
55406	Spese per iniziative culturali	14.112,12
554	**Costi per iniziative culturali**	**14.112,12**
54106	Utensileria minuta	42,00
55011	Servizi di vigilanza	3.952,80
55002	Spese servizi di trasporto	0,00
55006	Consulenze tecniche	1.925,92
55306	Utenze acquedotto	1.633,32
56001	Noleggi per messa in sicurezza Papiano	0,00
55007	Manut.-ripar. Su beni in proprietà	2.912,59
55012	Manut. - Riparaz. Contrattuali	1.522,09
55108	Parcheggi autovetture	18,10
55156	Manutenzione del verde	2.480,00
55507	Pulizie straord. Per iniziative culturali	1.258,49
57042	Pulizia ordinaria	6.173,20
55301	Spese telefoniche	2.247,48
55302	Spese telefoniche cellulari	0,00
55205	Pubblicita'	3.414,78
55109	Assicurazioni	7.957,72
55401	Contabilità generale e buste paga	11.108,34
55402	Consulenze legali	10.518,36
55429	compensi a professionisti	634,40
55421	compenso amministratore	7.612,80
55422	Compensi ai revisori	4.388,56

Cod.	Ricavi	
50702	Affitti Attivi	108.603,60
75011	Sopravvenienze attive	767,08
65401	Arrotondamenti attivi	1,48
50744	Ricavi da liberalita'	828,21
50707	Proventi vari	401,50
50704	Proventi 5 x mille	359,86
51004	Contributi in c/esercizio	6.363,00
524	**Altri Ricavi e Proventi**	**117.324,73**
51502	Vendite da corrispettivi	149,06
51801	Prestazione di servizi	
56819	Rim.Finali att.commerciale	1.424,29
525	**Ricavi attività commerciale**	**1.573,35**
050	**Risultato operativo**	**118.898,08**
65404	Interessi attivi c/c bancari	0,00
65301	Interessi attivi su titoli	0,00
65203	Altri proventi finanziari	0,00
654	**Altri proventi finanziari**	**0,00**

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL 31/12/2017

55424	compensi occasionali - voucher	2.975,00
55305	Enel cond. V. Priori84 564807338	784,00
55314	Gas V. Priori84 Eni 505370350975	2.561,00
55312	Enel V. Priori84 Eni 505370307116	1.875,15
55315	Enel condominio V. Lauro 16	170,95
55313	Gas V. Lauro 16 287779381	143,88
55309	Enel mostra 564807303	618,66
55317	Gas mostra-salone 796807556	1.230,22
55310	Enel V.Priori84 564861961	338,95
55311	Enel V. Priori84 564807273	744,93
55324	Gas V.Priori84 749987368	133,61
550	**Costi per Servizi**	**81.377,30**

56102	Retribuzioni lorde	60.970,04
56110	Altri costi personale	497,65
55434	Prestazioni di lavoro interinale	0,00
561	**Costi personale**	**61.467,69**

56201	Contributi inps	7.312,25
56202	Contributi inail	269,84
56203	Maternita' inps	6.428,42
562	**Oneri contributivi**	**14.010,51**

54618	Carburanti	0,00
563	**Altri Costi**	**0,00**

56401	Ammort. Spese Costituzione	0,00
56485	Ammort. Spese pluriennali	3.009,61
56453	Ammort. Impianti Specifici	5.821,99
56458	Ammort. Attrezz.varia	1.771,37
56470	Ammort. Mobili-arredi-stigli	2.359,46

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL 31/12/2017

56480	Ammort. Software	396,26
56486	Ammort. Costruzioni leggere	262,30
56463	Amm.to macchine uff. elettron.	1.126,98
565	**Ammort. e Svalutaz. Immob.ri**	**14.747,97**
56242	Acc.to indennità anzianità	3.940,28
569	**Altri accantonamenti**	**3.940,28**
55405	Postali	134,61
55411	Tassa rifiuti / Tari	1.893,49
57002	Abbonamento a giornali e vari	457,60
55441	Spese Rappresentanza	0,00
57013	Valori bollati	0,00
54610	Cancelleria e Stampati	3.333,36
55407	Rimborsi a pie' di lista	508,05
55430	Rimborsi chilometrici per trasferte	239,75
57015	Quote associative	620,00
57017	Imposte e tasse (Tosap)	32,00
57023	Imu - Ici - Tasi	13.006,00
57020	Imposta di registro	2.177,79
57019	Imposta di bollo	0,00
57028	Multe e ammende	0,86
57047	Canoni software	761,28
55009	Partecipazione a corsi	0,00
57050	Arrotondamenti passivi	
57001	libri - riviste - abbonamenti	84,30
57005	Gestionali	3.544,13
570	**Oneri Diversi di gestione**	**26.793,22**
30	**Costi di Funzionamento**	**218.082,24**
50	**Risultato operativo**	**218.082,24**

FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI
Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia
Cod.Fisc. 94123830542

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL	31/12/2017

70016	Oneri Bancari	1.133,43
70040	Interessi passivi finanziari	41,28
70007	Int.Passivi su depositi cauz.li	12,53
700	**Oneri Finanziari e Bancari**	**1.187,24**
72730	Svalutazione titoli	47,18
625	**Svalutazione di attività finanz.**	**47,18**
80012	Sopravvenienze passive	42,00
630	**Oneri straordinari**	**42,00**
82502	Irap es. corrente	2.318,00
82503	Ires es. corrente	17.383,00
825	**Imposte sul reddito**	**19.701,00**
	Totale Spese	**239.059,66**

Totale Ricavi	**118.898,08**
Perdita di gestione	120.161,58
Totale a Pareggio	**239.059,66**

		DETTAGLIO			
Cod	CLIENTI		Cod.	FORNITORI	
18005	Maggioli Spa	122,00			
			36117	Biselli Nicola	1.100,00
			36048	Country Flowers	127,60
			36167	Fabrizio Fabbri srl	439,20
			36122	Gorbi Danilo	960,00
			36042	Nardi Loriana	561,20
			36210	Pannacci Giovanni	427,00
			36256	Progeco srl	122,00
			36008	Tim Spa	371,28
			36011	Umbra Acque Spa	-56,33
			36072	Vigilanza Umbra Mondialpol spa	329,00
	Totale Clienti	122,00	**Totale Fornitori**		**4.380,95**