

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL				31/12/2018	
Cod.	ATTIVITA'		Cod.	PASSIVITA'	
11001	Spese di costituzione	43.409,66			
13305	Spese plurienn. Da ammortizzare	17.191,36	460	Fornitori	8.710,18
11803	Software	1.981,28			
020	Immobilizzazioni Immateriali	62.582,30	44602	Erario c/ritenute Passive Compens	1.733,67
			44601	Erario c/ritenute su retribuzioni	0,00
13604	Terreni agricoli	1.276.047,00	44610	Debito Irap a saldo	1.974,00
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	3.707,67
13657	Imm.le v.Lauro 16	894.221,12			
13658	Imm.li Voc. Cagina - Papiano	577.350,00	44901	Debiti v/Inps	692,00
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	692,00
13654	Costruzioni leggere	2.623,00			
152	Fabbricati	7.799.212,31	44801	Dipendenti c/ retribuzioni	1.990,00
			44001	Fornitori c/fatture da ricevere	4.538,00
14001	Impianti specifici	58.219,92	45248	Amministratore C/anticipi	1.492,76
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	3.306,66
			30590	Credito v/Margiacchi	0
15025	Mobili storici v.Priori 84	13.175.460,00	498	Altri debiti	24.509,58
15026	Mobili via del Lauro 16	406.834,00			
15024	Mobili-arredi-stigli	13.570,69	45501	Ratei Passivi	0,00
15002	Mobili e arredo ufficio	6.719,27	45552	Risconti passivi affitti attivi	0,00

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL					31/12/2018
15027	Volumi - libri ricercati	309,50	44808	Ratei Passivi (14° mens.)	174,28
14601	Attrezzatura varia	8.856,82	44922	Ratei Passivi (contr, 14° mens.)	52,06
070	Altri Beni	13.611.750,28	44917	Ratei pass. Inail 14° mens.	0,00
			44805	Ratei Ferie e festività non godute	199,02
003	Immobilizzazioni materiali	22.754.784,45	44923	Ratei Ferie Contributi	59,46
			44918	Ratei ferie Inail	0,00
16504	Obbligazioni BEI 07/2016	0,00	009	Ratei e Risconti Passivi	484,82
15553	Azioni Spoleto Crediti e servizi	7.800,00			
15554	Azioni BPS	12,11	008	Debiti	38.104,25
182	Altri Titoli a lungo termine	7.812,11			
			33006	Patrimonio	22.842.253,32
16301	depositi cauz. Fornitori	0,00	360	Fondo Patrimoniale	22.842.253,32
16302	Mandato fiduc. notaio Panvini-Ro	0,00			
100	Depos. cauz. E cred. v/altri	0,00	11201	F.do Ammort. Spese costituzione	43.409,66
			13305	F.do amm. Spese plurienn d'ammort	17.191,36
004	Immobilizzazioni Finanziarie	7.812,11	11903	F.do Ammort. Software	1.981,28
			020	F.do Ammort. Immobiliz. Immat.	62.582,30
002	Immobilizzazioni	22.825.178,86			
			14301	F.do Ammort. Impianti Specifici	41.191,75
17008	Rimanenze attività comm.le	1.070,67	14801	F.do Ammort. Attrezz. Attività	5.466,84
135	Rimanenze attività comm.le	1.070,67	15100	F.do Ammort. Mobili-arredi-stigli	10.905,31
			15104	Fondo Ammort. Macch. Uff. Elettr	7.938,10
160	Clienti	0,00	13803	F.do Ammort. Costruzioni leggere	1.180,35
			31301	F.do svalutazione titoli	7.800,00
30356	Irap da compensare	1.080,00	34301	Fondo TFR e Simili	120,82

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL				31/12/2018	
30393	Ires da compensare	0,00	387	Altri Fondi	74.603,17
30587	Crediti verso INAIL	0,00			
30451	Cred.Ires periodo successivo	0,00	006	Fondi per Rischi e Oneri	137.185,47
30595	Credito vs locatario Sestito	8.079,95			
30597	Credito vs Umbra Institute	0,00			
30599	Credito vs Il Calderone	350,00			
44601	Cred. Ritenute irpef dipendenti	364,65			
45001	Iva c/erario	0,00			
295	Altri Crediti	9.874,60			
006	Attivo circolante : Crediti	10.945,27			
32001	Banca c/c Unicredit n° 401256867	121.854,21			
32062	Deposito libretto risparmio	16.513,15			
330	Depositi bancari e postali	138.367,36			
32601	Cassa contanti	523,67			
32602	Valori bollati in cassa	0,00			
32606	Voucher buoni lavoro	226,26			
45224	Carta prepagata	65,52			
341	Denaro e valori in cassa	815,45			
008	Attivo circolante : Liquidità	139.182,81			
32801	Risconti Attivi	1.634,24			

FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI

Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia

Cod.Fisc. 94123830542

STATO PATRIMONIALE ALLA DATA DEL			31/12/2018
265	Ratei e risconti attivi	1.634,24	
003	Attivo Circolante	151.762,32	
	Totale attività	22.976.941,18	
	Disavanzo di Gestione	40.601,86	
	Totale a pareggio	23.017.543,04	Totale passività 23.017.543,04

FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI

Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL

31/12/2018

Cod.	Costi e Spese		Cod.	Ricavi	
54002	Acq.prodotti attività comm.le	94,85	50702	Affitti Attivi	123.780,24
56458	Amm. Cespiti attività comm.le	0,00	75011	Sopravvenienze attive	0,00
57029	Minusvalenze attività comm.le	0,00	65401	Arrotondamenti attivi	0,55
56704	Esist.iniz. Att.commerciale	1.424,29	50744	Ricavi da liberalita'	335,00
540	Costi attività commerciale	1.519,14	50707	Proventi vari	2.793,38
			50704	Proventi 5 x mille	471,78
55406	Spese per iniziative culturali	9.221,55	51004	Contributi in c/esercizio	800,00
554	Costi per iniziative culturali	9.221,55	524	Altri Ricavi e Proventi	128.180,95
54106	Utensileria minuta	0,00	51502	Vendite da corrispettivi	279,93
55011	Servizi di vigilanza	2.269,20	51801	Prestazione di servizi	
55002	Spese servizi di trasporto	0,00	56819	Rim.Finali att.commerciale	1.070,67
55006	Consulenze tecniche	0,00			
55306	Utenze acquedotto	771,46	525	Ricavi attività commerciale	1.350,60
56001	Noleggi per messa in sicurezza Papian	0,00			
55007	Manut.-ripar. Su beni in proprietà	2.313,80	050	Risultato operativo	129.531,55
55012	Manut. - Riparaz. Contrattuali	1.951,40			
55108	Parcheggi autovetture	0,00	65404	Interessi attivi c/c bancari	0,00
55156	Manutenzione del verde	2.195,00	65301	Interessi attivi su titoli	0,00
55507	Pulizie straord. Per iniziative culturali	244,00	65203	Altri proventi finanziari	0,00
57042	Pulizia ordinaria	1.925,16	654	Altri proventi finanziari	0,00
55301	Spese telefoniche	2.566,92			
55302	Spese telefoniche cellulari	0,00			
55205	Pubblicità	610,00			
55109	Assicurazioni	8.899,97			
55401	Contabilità generale e buste paga	8.995,80			

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL

31/12/2018

55402	Consulenze legali	6.344,00
55429	compensi a professionisti	2.894,40
55421	compenso amministratore	7.612,80
55422	Compensi ai revisori	4.388,56
55424	compensi occasionali - voucher	173,74
55305	Enel cond. V. Priori84 564807338	609,16
55314	Gas V. Priori84 Eni 505370350975	1.326,82
55312	Enel V. Priori84 Eni 505370307116	1.878,22
55315	Enel condominio V. Lauro 16	105,00
55313	Gas V. Lauro 16 287779381	37,15
55309	Enel mostra 564807303	573,49
55317	Gas mostra-salone 796807556	258,23
55310	Enel V.Priori84 564861961	287,02
55311	Enel V. Priori84 564807273	728,37
55324	Gas V.Priori84 749987368	132,03
550	Costi per Servizi	60.091,70

56102	Retribuzioni lorde	31.831,82
56110	Altri costi personale	232,00
55434	Prestazioni di lavoro interinale	0,00
561	Costi personale	32.063,82

56201	Contributi inps	12.741,76
56202	Contributi inail	241,73
56203	Maternita' inps	0,00
562	Oneri contributivi	12.983,49

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL

31/12/2018

54618	Carburanti	0,00
563	Altri Costi	0,00

56401	Ammort. Spese Costituzione	0,00
56485	Ammort. Spese pluriennali	0,00
56453	Ammort. Impianti Specifici	5.821,99
56458	Ammort. Attrezz.varia	1.771,37
56470	Ammort. Mobili-arredi-stigli	2.461,94
56480	Ammort. Software	396,24
56486	Ammort. Costruzioni leggere	262,30
56463	Amm.to macchine uff. elettron.	1.151,89
565	Ammort. e Svalutaz. Immob.ri	11.865,73

56242	Acc.to indennità anzianità	3.135,62
569	Altri accantonamenti	3.135,62

55405	Postali	38,73
55411	Tassa rifiuti / Tari	1.863,95
57002	Abbonamento a giornali e vari	0,00
55441	Spese Rappresentanza	0,00
57013	Valori bollati	195,70
54610	Cancelleria e Stampati	1.405,10
55407	Rimborsi a pie' di lista	0,00
55430	Rimborsi chilometrici per trasferte	0,00
57015	Quote associative	525,00
57017	Imposte e tasse (Tosap)	32,00
57023	Imu - Ici - Tasi	9.590,00

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL

31/12/2018

57020	Imposta di registro	2.179,72
57019	Imposta di bollo	0,00
57028	Multe e ammende	2,75
57047	Canoni software	761,28
57066	Partecipazione a corsi	0,00
57050	Arrotondamenti passivi	34,18
57001	libri - riviste - abbonamenti	0,00
57005	Gestionali	568,70
570	Oneri Diversi di gestione	17.197,11
30	Costi di Funzionamento	148.078,16

50	Risultato operativo	148.078,16
-----------	----------------------------	-------------------

70016	Oneri Bancari	1.066,20
70040	Interessi passivi finanziari	0,00
70007	Int.Passivi su depositi cauz.li	39,55
700	Oneri Finanziari e Bancari	1.105,75

72730	Svalutazione titoli	3,50
625	Svalutazione di attività finanz.	3,50

80012	Sopravvenienze passive	333,00
630	Oneri straordinari	333,00

82502	Irap es. corrente	1.242,00
82503	Ires es. corrente	19.371,00

Totale Ricavi**129.531,55**

FONDAZIONE MARINI CLARELLI SANTI

Via dei Priori, 84 - 06123 Perugia

011/23456789012

CONTO ECONOMICO ALLA DATA DEL

31/12/2018

825	Imposte sul reddito	20.613,00
Totale Spese		170.133,41

Perdita di gestione	40.601,86
Totale a Pareggio	170.133,41

