

FONDAZIONE O.N.A.O.S.I.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO (D.LGS.30/6/1994 N.509)

STATUTO APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 9/2/2010

(G.U.N.55 DELL'8/3/2010)

REGISTRO PERSONE GIURIDICHE PREFETTURA DI PERUGIA N.1068

Sede in PERUGIA

VIA RUGGERO D'ANDREOTTO, 18

Codice Fiscale e Partita IVA: 00317040541

Bilancio al 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	41.770	45.541
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	194.779	82.908
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	236.549	128.449
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	73.598.226	77.511.013
2) Impianti e macchinario	166.834	184.091
3) Attrezzature industriali e commerciali	216.988	254.745
4) Altri beni	717.573	771.252
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.230	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	74.719.851	78.721.101
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		



3) Altri titoli	276.227.868	256.946.541
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	276.227.868	256.946.541

Totale immobilizzazioni (B)	351.184.268	335.796.091
------------------------------------	--------------------	--------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

4) Prodotti finiti e merci	59.807	51.477
Totale rimanenze (I)	59.807	51.477

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	9.293.103	11.145.073
Totale crediti verso clienti (1)	9.293.103	11.145.073

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	7.734	41.963
Totale crediti tributari (4-bis)	7.734	41.963

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	552.178	539.165
Totale crediti verso altri (5)	552.178	539.165

Totale crediti (II)	9.853.015	11.726.201
---------------------	-----------	------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	6.062.287	18.699.512
3) Danaro e valori in cassa	18.821	48.772
Totale disponibilità liquide (IV)	6.081.108	18.748.284

Totale attivo circolante (C)	15.993.930	30.525.962
-------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	5.911.952	5.241.133
Totale ratei e risconti (D)	5.911.952	5.241.133
TOTALE ATTIVO	373.090.150	371.563.186

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	0	0
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	105.098.979	105.098.979
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Varie altre riserve	-2	-2
Totale altre riserve (VII)	-2	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	250.899.775	247.820.391
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.134.302	3.079.384
Utile (Perdita) residua	1.134.302	3.079.384
Totale patrimonio netto (A)	357.133.054	355.998.752
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	8.976.544	8.412.576
Totale fondi per rischi e oneri (B)	8.976.544	8.412.576
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	517.367	534.212
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.324.068	1.383.584

Totale debiti verso fornitori (7)	1.324.068	1.383.584
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	630.652	1.090.930
Totale debiti tributari (12)	630.652	1.090.930
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	521.492	514.418
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	521.492	514.418
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.382.174	1.919.477
Totale altri debiti (14)	1.382.174	1.919.477
Totale debiti (D)	3.858.386	4.908.409
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	2.604.799	1.709.237
Totale ratei e risconti (E)	2.604.799	1.709.237
TOTALE PASSIVO	373.090.150	371.563.186

CONTI D'ORDINE

	31/12/2015	31/12/2014
Impegni assunti dall'Ente		
Immobilizzazioni e manutenzioni straordinarie c/impegni	0	294.050
TFR personale dipendente presso Tesoreria INPS	1.294.887	1.160.299
Totale impegni assunti dall'Ente	1.294.887	1.454.349
Rischi assunti dall'Ente		
Altri rischi		
Impegni per immobilizzazioni e manutenzioni straordinarie	0	-294.050
Tesoreria INPS c/TFR personale dipendente	-1.294.887	-1.160.299
Totale altri rischi	-1.294.887	-1.454.349
Totale rischi assunti dall'Ente	1.294.887	1.454.349

TOTALE CONTI D'ORDINE	1.294.887	1.454.349
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	23.887.899	24.462.783
e) proventi parafiscali	23.887.899	24.462.783
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	8.330	6.615
5) Altri ricavi e proventi	1.767.720	1.836.410
b) Altri ricavi e proventi	1.767.720	1.836.410
Totale valore della produzione (A)	25.663.949	26.305.808
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	453.943	474.470
7) Per servizi	18.288.487	17.875.883
a) erogazione di servizi istituzionali	14.516.228	14.070.250
b) acquisizione di servizi	2.487.780	2.688.964
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	450.444	358.722
d) compensi ad organi di amministrazione e controllo	834.035	757.947
8) Per godimento di beni di terzi	72.179	47.372
9) Per il personale:	11.662.462	12.259.817
a) Salari e stipendi	8.522.587	9.297.554
b) Oneri sociali	3.098.814	2.929.279
c) Trattamento di fine rapporto	7.899	8.162
e) Altri costi	33.162	24.822
10) Ammortamenti e svalutazioni:	4.607.050	2.798.370
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.458	37.791
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.271.899	2.418.153
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.141.693	0

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	112.000	342.426
13) Altri accantonamenti	5.744.107	5.612.584
a) accantonamento per oneri assistenziali	4.485.856	4.698.169
b) altri accantonamenti	1.258.251	914.415
14) Oneri diversi di gestione	820.831	837.457
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	286.321	286.321
b) altri oneri diversi di gestione	534.510	551.136
Totale costi della produzione (B)	41.649.059	39.905.953
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-15.985.110	-13.600.145
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:	10.018.819	10.578.513
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	9.741.847	10.199.835
d) Proventi diversi dai precedenti:	276.972	378.678
17) Interessi e altri oneri finanziari	2.405.540	2.088.740
a) interessi passivi	433	1.382
c) altri interessi ed oneri finanziari	2.405.107	2.087.358
17-bis) Utili e perdite su cambi	83	5
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	7.613.362	8.489.778
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	11.966.190	10.585.558
a) Plusvalenze da cessione titoli	9.660.262	6.803.881
b) Plusvalenze da alienazione immobili e terreni	0	229.563
c) Altri proventi straordinari	2.305.928	3.552.114
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da		

alienazioni i cui effetti		
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	1.393.788	1.277.989
a) Minusvalenze da alienazione titoli	147	0
c) Altri oneri straordinari	1.393.641	1.277.989
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	10.572.402	9.307.569
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.200.654	4.197.202
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.066.352	1.117.818
AVANZO (O DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.134.302	3.079.384

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Zucchelli Serafino

FONDAZIONE ONAOSI

La presente copia, composta di N. 7 (SETTE) fogli è conforme all'originale esistente agli atti della Fondazione
Perugia, li 27 APR. 2016.....



DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena)

