

| OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Via G.B. Boeri, 3 | | | | |
| 20141 Milano | | | | |
| STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012 - in EURO | | | | |
| | | ATTIVO | 2012 | 2011 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)</i> | | | | |
| 1) terreni e fabbricati | | | 6.643.832,73 | 5.261.880,26 |
| 2) impianti e attrezzature | | | 144.131,96 | 6.258,63 |
| 3) altri beni | | | 134.333,93 | 7.572,28 |
| Totale II | | | 6.922.298,62 | 5.275.711,17 |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i> | | | | |
| 1) partecipazioni (oltre 12 mesi) | | | 5.164,17 | 5.164,17 |
| 2) crediti (entro 12 mesi) | | | 0,00 | 0,00 |
| (oltre 12 mesi) | | | 30.354,38 | 31.108,62 |
| Totale III | | | 35.518,55 | 36.272,79 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| <i>II - Crediti</i> | | | | |
| 1) verso clienti (entro 12 mesi) | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) verso altri (entro 12 mesi) | | | 52.135,88 | 163.113,62 |
| (oltre 12 mesi) | | | 6.850,00 | 15.000,00 |
| Totale II | | | 58.985,88 | 178.113,62 |
| <i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | | | |
| 2) altri titoli | | | 170.000,00 | 270.000,00 |
| Totale III | | | 170.000,00 | 270.000,00 |
| <i>IV - Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1) depositi bancari e postali | | | 395.466,85 | 1.204.254,30 |
| 3) denaro e valori in cassa | | | 34.971,38 | 33.698,99 |
| Totale IV | | | 430.438,23 | 1.237.953,29 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | 29.226,22 | 29.312,64 |
| TOTALE ATTIVO | | | 7.646.467,50 | 7.027.363,51 |
| | | PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| <i>I - Patrimonio libero</i> | | | | |
| 1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo) | | | -443.442,40 | -32.484,97 |
| 2) risultato gestionale da esercizi precedenti | | | 0,00 | 0,00 |
| Totale I | | | -443.442,40 | -32.484,97 |
| <i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i> | | | | |
| <i>II - Fondi di riserva a destinazione vincolata e costituzione Fondazione</i> | | | 6.319.692,95 | 4.655.800,43 |
| Totale II | | | 7.056.536,25 | 6.360.177,92 |
| TOTALE A) | | | 6.613.093,85 | 6.327.692,95 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| 2) altri | | | 10.000,00 | | 20.000,00 | |
| Totale B) | | | | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | | | | |
| | | | 126.464,40 | | 117.264,59 | |
| Totale C) | | | | 126.464,40 | | 117.264,59 |
| D) DEBITI | | | | | | |
| 2) debiti verso banche (entro 12 mesi) | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5) debiti verso fornitori (entro 12 mesi) | | | 649.780,45 | | 293.902,14 | |
| 6) debiti tributari (entro 12 mesi) | | | 12.965,50 | | 15.667,48 | |
| 7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) | | | 24.664,33 | | 26.409,04 | |
| 8) altri debiti (entro 12 mesi) | | | 55.699,44 | | 75.727,36 | |
| (oltre 12 mesi) | | | 127.780,11 | | 124.920,43 | |
| Totale D) | | | | 870.889,83 | | 536.626,45 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| | | | 26.019,42 | | 25.779,52 | |
| Totale E) | | | | 26.019,42 | | 25.779,52 |
| TOTALE PASSIVO | | | | | | |
| | | | | 7.646.467,50 | | 7.027.363,51 |
| RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2012 | | | | | | |
| PROVENTI | | | | 2.012 | | 2.011 |
| 1) Proventi da attività tipiche: attività di solidarietà sociale | | | | | | |
| 1.1) Da proventi attività assistenziali | | | 1.068.303,70 | | 1.550.669,36 | |
| 1.2) Da proventi attività sociali | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.5) Altri proventi | | | 21.103,09 | | 6.732,00 | |
| TOTALE 1) | | | | 1.089.406,79 | | 1.557.401,36 |
| 4) Proventi finanziari e patrimoniali | | | | | | |
| 4.1) Da depositi bancari e postali | | | 271,23 | | 344,26 | |
| 4.2) Da depositi cauzionali | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3) Da titoli di Stato, azionari e certificati di deposito | | | 5.252,71 | | 841,40 | |
| 4.4) Da patrimonio edilizio | | | 129.087,02 | | 126.720,47 | |
| TOTALE 4) | | | | 134.610,96 | | 127.906,13 |
| 5) Proventi straordinari | | | | | | |
| 5.2) Da patrimonio edilizio | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE 5) | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI | | | | | | |
| | | | | 1.224.017,75 | | 1.685.307,49 |
| ONERI | | | | 2.012 | | 2.011 |
| 1) Oneri da attività tipiche: attività di solidarietà sociale | | | | | | |
| 1.1) Materie prime per attività assistenziale | | | | | | |
| - Alimentari | | | 97.876,40 | | 7.858,52 | |
| - Materiali pulizie | | | 6.390,34 | | 3.234,38 | |
| - Materiali ed attrezzi cucina | | | 3.146,67 | | 8,70 | |
| - Vestiario guardaroba e biancheria | | | 7.310,39 | | 2.185,63 | |
| - Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46 | | | 3.426,64 | | 1.404,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|
| - Medicinali e materiale infermeria | | | 47,10 | | 65,10 | |
| - Materiali diversi | | | 1.447,74 | | 1.796,83 | |
| - Libri e pubblicazioni | | | 0,00 | | 303,40 | |
| - Cancelleria e stampati | | | 2.192,27 | | 3.650,60 | |
| - Mobili assistenza ed arredi | | | 7.206,99 | | 14,90 | |
| - Macchinari uffici e macchine elettroniche | | | 4.792,23 | | 156,61 | |
| - Impianti ed attrezzature | | | 2.725,47 | | 384,08 | |
| - Impianto informatico | | | 375,10 | | 174,24 | |
| - Autoveicoli | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Acquisto colomba della solidarietà | | | 4.573,87 | | 3.930,76 | |
| - Acquisti per via Lorenteggio | | | 0,00 | | 2.286,10 | |
| - Acquisti per "laboratori creativi" | | | 4.233,29 | | 5.452,64 | |
| - Prodotti ricevuti in omaggio | | | 32.304,42 | | 20.890,75 | |
| - Beni di consumo | | | 26.531,97 | 204.580,89 | 20.705,73 | 74.502,97 |
| 1.1a) Materie prime per attività sociale | | | | | | |
| - Materiali pulizie | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Beni di consumo | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Vestiario guardaroba e biancheria | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Macchinari uffici e installazione impianti | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Mobili ed arredi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Impianto informatico | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Materiali diversi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Cancelleria e stampati | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Omaggi e regalie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTALE 1.1) | | | | 204.580,89 | | 74.502,97 |
| 1.2) Servizi per attività assistenziale | | | | | | |
| - Compensi a terzi | | | 8.352,88 | | 9.273,75 | |
| - IRAP su compensi a terzi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Prestazioni di servizi | | | 90.331,00 | | 93.347,47 | |
| - Servizi generali ed amministrativi | | | 516.199,79 | | 559.913,61 | |
| - Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri | | | 75.553,09 | 690.436,76 | 89.079,95 | 751.614,78 |
| 1.2a) Servizi per attività sociale | | | | | | |
| - Compensi a terzi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - IRAP su compensi a terzi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Servizi generali ed amministrativi | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 1.2) | | | | 690.436,76 | | 751.614,78 |
| 1.4) Personale attività assistenziale | | | | | | |
| - Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R. | | | 567.128,74 | | 621.993,30 | |
| - Contratto a progetto ed oneri accessori | | | 45.483,87 | | 31.844,97 | |
| - IRAP su costi del personale | | | 0,00 | 612.612,61 | 0,00 | 653.838,27 |
| 1.4a) Personale attività sociale | | | | | | |
| - Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R. | | | 0,00 | | 0,00 | |
| - IRAP su costi del personale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TOTALE 1.4) | | | | 612.612,61 | | 653.838,27 |
| 1.5) Ammortamenti (ordinari) attività assistenziale | | | 63.249,16 | | 13.245,93 | |
| 1.5a) Ammortamenti (ordinari) attività sociale | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale 1.5) | | | | 63.249,16 | | 13.245,93 |
| 1.6) Oneri diversi di gestione | | | | | | |
| - Imposte e tasse deducibili | | | 33.695,39 | | 11.267,75 | |
| - Multe ed ammende | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale 1.6) | | | | 33.695,39 | | 11.267,75 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|--|---------------------|------------|---------------------|
| Totale 1) | | | | | | 1.604.574,81 | | 1.504.469,70 |
| 4) Oneri finanziari e patrimoniali | | | | | | | | |
| 4.1) Su prestiti bancari | | | | | | | | |
| - Interessi passivi bancari, ritenute su interessi attivi e div. | | | 2.237,86 | | | | 1.515,01 | |
| 4.3) Da patrimonio edilizio | | | | | | | | |
| - Costi di gestione immobili non strum.li | | | 10.958,61 | | | | 26.642,89 | |
| 4.5) IRES | | | 23.444,00 | | | | 23.983,00 | |
| 4.6) IMU/ICI | | | 20.193,24 | | | | 7.061,22 | |
| Totale 4) | | | | | | 56.833,71 | | 59.202,12 |
| 5) Oneri straordinari | | | | | | | | |
| 5.2) Da attività immobiliari | | | | | | | | |
| - Perdita su proventi da patrimonio edilizio | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| - Ristrutturazioni immobili non strum.li | | | 5.804,02 | | | | 38.509,15 | |
| 5.3) Da attività assistenziale | | | 247,61 | | | | 115.611,49 | |
| Da attività sociale | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Totale 5) | | | | | | 6.051,63 | | 154.120,64 |
| TOTALE ONERI | | | | | | 1.667.460,15 | | 1.717.792,46 |
| Risultato gestionale positivo(-negativo) | | | | | | -443.442,40 | | -32.484,97 |
| TOTALE | | | | | | 1.224.017,75 | | 1.685.307,49 |
| Il Presidente | | | | | | | | |
| Dott. Seddio Pasquale | | | | | | | | |