

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS				
Via G.B. Boeri, 3				
20141 Milano				
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 - in EURO				
	ATTIVO	2013	2012	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)				
7) Altre		12.913,64	0,00	
Totale I			12.913,64	0,00
II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)				
1) terreni e fabbricati		7.851.925,45	6.643.832,73	
2) impianti e attrezzature		421.181,76	144.131,96	
3) altri beni		154.862,57	134.333,93	
Totale II			8.427.969,78	6.922.298,62
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni (oltre 12 mesi)		5.164,17	5.164,17	
2) crediti (entro 12 mesi)		0,00	0,00	
(oltre 12 mesi)		29.212,86	30.354,38	
Totale III			34.377,03	35.518,55
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
II - Crediti				
1) verso clienti (entro 12 mesi)		0,00	0,00	
2) verso altri (entro 12 mesi)		22.085,90	52.135,88	
(oltre 12 mesi)		0,00	6.850,00	
Totale II			22.085,90	58.985,88
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
2) altri titoli		0,00	170.000,00	
Totale III			0,00	170.000,00
IV - Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali		274.785,73	395.466,85	
3) denaro e valori in cassa		29.827,36	34.971,38	
Totale IV			304.613,09	430.438,23
D) RATEI E RISCONTI				
		31.002,38	31.002,38	29.226,22
TOTALE ATTIVO			8.832.961,82	7.646.467,50
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Patrimonio libero				
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		-188.103,07	-443.442,40	
2) risultato gestionale da esercizi precedenti		0,00	0,00	
Totale I			-188.103,07	-443.442,40
II - Fondo di dotazione dell'ente				
		7.010.294,48	6.319.692,95	
II - Fondi di riserva a destinazione vincolata e costituzione Fondazione				
		781.388,28	736.843,30	

Totale II					7.791.682,76		7.056.536,25
TOTALE A)					7.603.579,69		6.613.093,85
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
2) altri				10.000,00		10.000,00	
Totale B)					10.000,00		10.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO							
Totale C)				85.789,42		126.464,40	
					85.789,42		126.464,40
D) DEBITI							
2) debiti verso banche (entro 12 mesi)				0,00		0,00	
5) debiti verso fornitori (entro 12 mesi)				869.130,51		649.780,45	
6) debiti tributari (entro 12 mesi)				8.221,97		12.965,50	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)				17.608,96		24.664,33	
8) altri debiti (entro 12 mesi)				109.103,40		55.699,44	
(oltre 12 mesi)				120.291,06		127.780,11	
Totale D)					1.124.355,90		870.889,83
E) RATEI E RISCONTI							
Totale E)				9.236,81		26.019,42	
					9.236,81		26.019,42
TOTALE PASSIVO					8.832.961,82		7.646.467,50
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2013							
PROVENTI					2.013		2.012
1) Proventi da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Da proventi attività assistenziali				1.324.672,39		1.068.303,70	
1.2) Da proventi attività sociali				0,00		0,00	
1.5) Altri proventi				653,35		21.103,09	
TOTALE 1)					1.325.325,74		1.089.406,79
4) Proventi finanziari e patrimoniali							
4.1) Da depositi bancari e postali				49,81		271,23	
4.2) Da depositi cauzionali				0,00		0,00	
4.3) Da titoli di Stato, azionari e certificati di deposito				2.886,00		5.252,71	
4.4) Da patrimonio edilizio				127.195,75		129.087,02	
TOTALE 4)					130.131,56		134.610,96
5) Proventi straordinari							
5.2) Da patrimonio edilizio				105.808,44		0,00	
TOTALE 5)					105.808,44		0,00
TOTALE PROVENTI					1.561.265,74		1.224.017,75
ONERI					2.013		2.012
1) Oneri da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Materie prime per attività assistenziale							
- Alimentari				125.289,78		97.876,40	
- Materiali pulizie				11.302,79		6.390,34	

- Materiali ed attrezzi cucina	1.453,49		3.146,67	
- Vestiario guardaroba e biancheria	2.510,85		7.310,39	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46	2.025,48		3.426,64	
- Medicinali e materiale infermeria	0,00		47,10	
- Materiali diversi	1.535,73		1.447,74	
- Libri e pubblicazioni	15,00		0,00	
- Cancelleria e stampati	3.447,70		2.192,27	
- Mobili assistenza ed arredi	827,48		7.206,99	
- Macchinari uffici e macchine elettroniche	4.001,84		4.792,23	
- Impianti ed attrezzature	261,47		2.725,47	
- Impianto informatico	2.169,53		375,10	
- Autoveicoli	0,00		0,00	
- Acquisto colomba della solidarietà	0,00		4.573,87	
- Acquisti progetto Intesa SanPaolo "Doccia Assistita"	5.988,69		0,00	
- Acquisti per "laboratori creativi"	0,00		4.233,29	
- Prodotti ricevuti in omaggio	24.402,99		32.304,42	
- Beni di consumo	27.337,62	212.570,44	26.531,97	204.580,89
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)		212.570,44		204.580,89
1.2) Servizi per attività assistenziale				
- Compensi a terzi	5.487,50		8.352,88	
- IRAP su compensi a terzi	0,00		0,00	
- Prestazioni di servizi	89.401,36		90.331,00	
- Servizi generali ed amministrativi	538.801,04		516.199,79	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri	184.569,93	818.259,83	75.553,09	690.436,76
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)		818.259,83		690.436,76
1.4) Personale attività assistenziale				
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.	475.251,99		567.128,74	
- Contratto a progetto ed oneri accessori	53.556,25		45.483,87	
- IRAP su costi del personale	0,00	528.808,24	0,00	612.612,61
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)		528.808,24		612.612,61
1.5) Ammortamenti (ordinari) attività assistenziale	98.672,04		63.249,16	
1.5a) Ammortamenti (ordinari) attività sociale	0,00		0,00	
Totale 1.5)		98.672,04		63.249,16
1.6) Oneri diversi di gestione				

- Imposte e tasse deducibili		13.488,12		33.695,39
- Multe ed ammende		0,00		0,00
Totale 1.6)			13.488,12	33.695,39
Totale 1)			1.671.798,67	1.604.574,81
4) Oneri finanziari e patrimoniali				
4.1) Su prestiti bancari				
- Interessi passivi bancari, ritenute su interessi attivi e div.		4.019,33		2.237,86
4.3) Da patrimonio edilizio				
- Costi di gestione e manutenzioni immobili non strum.li		27.096,41		10.958,61
4.5) IRES		23.545,00		23.444,00
4.6) IMU		21.554,40		20.193,24
Totale 4)			76.215,14	56.833,71
5) Oneri straordinari				
5.2) Da attività immobiliari				
- Perdita su proventi da patrimonio edilizio		0,00		0,00
- Ristrutturazioni immobili non strum.li		0,00		5.804,02
5.3) Da attività assistenziale		1.355,00		247,61
Da attività sociale		0,00		0,00
Totale 5)			1.355,00	6.051,63
TOTALE ONERI			1.749.368,81	1.667.460,15
Risultato gestionale positivo(-negativo)			-188.103,07	-443.442,40
TOTALE			1.561.265,74	1.224.017,75
Per il Consiglio di Amministrazione				
Il Presidente				
Dott. Seddio Pasquale				

Pan M