

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS				
Via G.B. Boeri, 3				
20141 Milano				
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 - in EURO				
	ATTIVO	2017	2016	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)</i>				
7) Altre		0,00	3.228,41	
Totale I			0,00	3.228,41
<i>II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)</i>				
1) terreni e fabbricati		7.051.894,59	7.126.046,36	
2) impianti e attrezzature		838.853,08	979.328,08	
3) altri beni		210.724,74	250.719,08	
Totale II		8.101.472,41		8.356.093,52
<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)		0,00	0,00	
Totale III		5.164,17		5.164,17
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti (entro 12 mesi)		186,62	186,62	
2) verso altri (entro 12 mesi)		64.429,62	59.274,34	
(oltre 12 mesi)		10.105,35	12.017,42	
Totale II		74.721,59		71.478,38
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
2) altri titoli		0,00	0,00	
Totale III		0,00		0,00
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali		535.799,45	378.721,58	
3) denaro e valori in cassa		31.437,98	28.641,65	
Totale IV		567.237,43		407.363,23
D) RATEI E RISCONTI		10.470,06	10.470,06	13.502,00
TOTALE ATTIVO		8.759.065,66		8.856.829,71
	PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>I - Patrimonio libero</i>				
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		-106.673,93	-361.764,48	
2) risultato gestionale da esercizi precedenti		0,00	0,00	
Totale I		-106.673,93		-361.764,48
<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>		6.803.561,12	6.715.266,62	
<i>II - Fondi di riserva a destinazione vincolata e costituzione Fondazione</i>		398.477,78	398.477,78	
Totale II		7.202.038,90		7.113.744,40

Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Rendiconto finanziario al 31.12.2017

TOTALE A)			7.095.364,97		6.751.979,92
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		88.527,58		79.412,59	
Totale C)			88.527,58		79.412,59
D) DEBITI					
2) debiti verso banche (entro 12 mesi)		53.806,23		52.859,03	
debiti verso banche (oltre 12 mesi)		880.266,02		934.072,25	
5) debiti verso fornitori (entro 12 mesi)		390.811,83		733.840,36	
6) debiti tributari (entro 12 mesi)		12.655,15		9.974,17	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)		14.760,84		16.701,39	
8) altri debiti (entro 12 mesi)		148.348,47		233.699,59	
(oltre 12 mesi)		42.413,40		26.878,40	
Totale D)			1.543.061,94		2.008.025,19
E) RATEI E RISCONTI		22.111,17		7.412,01	
Totale E)			22.111,17		7.412,01
TOTALE PASSIVO			8.759.065,66		8.856.829,71
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2017					
PROVENTI		2.017		2.016	
1) Proventi da attività tipiche: attività di solidarietà sociale					
1.1) Da proventi attività assistenziali		914.325,92		860.582,41	
1.2) Da proventi attività sociali		435.078,02		190.654,51	
1.5) Altri proventi		987,40		2.321,89	
TOTALE 1)			1.350.391,34		1.053.558,81
4) Proventi finanziari e patrimoniali					
4.1) Da depositi bancari e postali		0,00		0,71	
4.2) Da depositi cauzionali		0,00		0,00	
4.3) Da titoli di Stato, azionari e certificati di deposito		0,00		0,00	
4.4) Da patrimonio edilizio		93.829,66		100.780,57	
TOTALE 4)			93.829,66		100.781,28
5) Proventi straordinari					
5.2) Da patrimonio edilizio		0,00		0,00	
TOTALE 5)			0,00		0,00
TOTALE PROVENTI			1.444.221,00		1.154.340,09
ONERI		2.017		2.016	
1) Oneri da attività tipiche: attività di solidarietà sociale					
1.1) Materie prime per attività assistenziale					
- Alimentari		69.262,93		82.318,41	
- Materiali pulizie		0,00		1.865,12	

- Materiali ed attrezzi cucina		0,00		257,25	
- Vestiario guardaroba e biancheria		0,00		3.905,23	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46		1.577,12		3.345,85	
- Medicinali e materiale infermeria		114,38		17,10	
- Materiali diversi		1.200,84		573,16	
- Libri e pubblicazioni		0,00		0,00	
- Cancelleria e stampati		1.577,19		4.024,11	
- Mobili assistenza ed arredi		0,00		0,00	
- Macchinari uffici e macchine elettroniche		0,00		0,00	
- Impianti ed attrezzature		0,00		0,00	
- Impianto informatico		0,00		146,40	
- Autoveicoli		0,00		0,00	
- Acquisto colomba della solidarietà		0,00		2.772,00	
- Acquisti progetto Intesa SanPaolo "Incr. Pacchi viveri"		4.530,08		12.402,87	
- Acquisti per "Doccia assistita"		0,00		1.372,50	
- Acquisti progetto Comune Milano "Ospitalità è....."		0,00		0,00	
- Acquisti progetto Comune Milano "Non di solo pane"		0,00		11.237,09	
- "accoglienza diurna"		5.890,36		0,00	
- Acquisti progetto Banca d'Italia "In salute si può"		0,00		15.363,80	
- Prodotti ricevuti in omaggio		35.459,29		63.791,59	
- Beni di consumo		26.213,68	145.825,87	19.623,15	223.015,63
1.1a) Materie prime per attività sociale					
- Materiali pulizie		0,00		0,00	
- Beni di consumo		1.026,73		884,22	
- Vestiario guardaroba e biancheria		0,00		0,00	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46		0,00		464,65	
- Macchinari e attrezzature		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		569,67		286,89	
- Omaggi e regalie		0,00	1.596,40	0,00	1.635,76
- TOTALE 1.1)			147.422,27		224.651,39
1.2) Servizi per attività assistenziale					
- Compensi a terzi occasionali		0,00		5.075,00	
- IRAP su compensi a terzi		0,00		0,00	
- Prestazioni di servizi		15.822,06		16.024,68	
- Servizi generali ed amministrativi		376.440,69		334.157,13	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri		44.059,62	436.322,37	42.896,01	398.152,82
1.2a) Servizi per attività sociale					
- Compensi a terzi occasionali		0,00		0,00	
- IRAP su compensi a terzi		0,00		0,00	
- Servizi generali ed amministrativi		167.809,14		112.991,91	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri		5.024,82	172.833,96	7.829,07	120.820,98
Totale 1.2)			609.156,33		518.973,80
1.4) Personale attività assistenziale					
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.		307.188,06		397.088,23	
- Contratto a progetto ed oneri accessori		0,00		0,00	
- IRAP su costi del personale		0,00	307.188,06	0,00	397.088,23
1.4a) Personale attività sociale					
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.		66.959,49		32.293,59	
- IRAP su costi del personale		0,00	66.959,49	0,00	32.293,59
- TOTALE 1.4)			374.147,55		429.381,82
1.5) Ammortamenti (ordinari) attività assistenziale		302.606,94		228.993,59	

1.5a) Ammortamenti (ordinari) attività sociale		0,00		0,00
Totale 1.5)			302.606,94	228.993,59
1.6) Oneri diversi di gestione				
- Imposte e tasse deducibili		11.202,50		11.749,03
- Oneri straordinari da attività assistenziale da attività sociale		21.118,39 2.996,43		15.013,28 139,00
- Multe ed ammende		0,00		67,70
Totale 1.6)			35.317,32	26.969,01
Totale 1)			1.468.650,41	1.428.969,61
4) Oneri finanziari e patrimoniali				
4.1) Su prestiti bancari				
- Interessi passivi bancari, ritenute su interessi attivi e div.		17.213,62		12.304,81
4.3) Da patrimonio edilizio				
- Costi di gestione e manutenzioni immobili non strum.li		26.184,90		33.580,15
- Accantonamento a fondo rischi futuro		0,00		0,00
4.5) IRES		14.130,00		16.574,00
4.6) IMU e TASI		24.716,00		24.676,00
Totale 4)			82.244,52	87.134,96
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		0,00
Totale 5)			0,00	0,00
TOTALE ONERI			1.550.894,93	1.516.104,57
Risultato gestionale positivo(-negativo)			-106.673,93	-361.764,48
TOTALE			1.444.221,00	1.154.340,09
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione				
Dott. Seddio Pasquale				
				

RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI E FONTI			
	2.017		2.016
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:			
Risultato gestionale positivo(-negativo)	-106.673,93		-361.764,48
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:</i>			
Fondi Ammortamento netti	299.378,53		223.508,34
T.F.R. netto	9.114,99		-15.332,66
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	0		0
Accantonamento (utilizzo) voci di origine tributaria	0		0
TOTALE	201.819,59		-153.588,80
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>			
Rimanenze	0		0
Crediti	-3.243,21		2.266,66
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
Ratei e risconti attivi	3.031,94		-1.540,53
Fornitori	-343.028,53		153.519,84
Debiti diversi	-71.756,67		169.572,17
Ratei e risconti passivi	14.699,16		-20.543,95
Debiti tributari	2.680,98		-686,88
TOTALE	-397.616,33		302.587,31
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	-195.796,74		148.998,51
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:			
Incrementi di immobilizzazioni immateriali	3.228,41		3.228,41
Incrementi di immobilizzazioni materiali	-44.757,42		-1.044.801,51
Incrementi/decrementi di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00
Incrementi/decrementi di attività finanziarie non immobilizzate	0,00		0,00
Flussi di cassa generati dall'attività di investimento	-41.529,01		-1.041.573,10
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:			
Assunzione (rimborsi) di nuovi finanziamenti	-52.859,03		886.931,28
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto	450.058,98		-96.000,00
Flussi di cassa generati dall'attività di finanziaria	397.199,95		790.931,28
INCREMENTO (DECREMENTO) NEI CONTI CASSA E BANCHE	159.874,20		-101.643,31
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	407.363,23		509.006,54
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	567.237,43		407.363,23
VARIAZIONE NETTA	159.874,20		-101.643,31
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione			
Dott. Seddio Pasquale			
			