

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS				
Via G.B. Boeri, 3				
20141 Milano				
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014 - in EURO				
		<b>ATTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)</i>				
7) Altre			9.685,23	12.913,64
<b>Totale I</b>			9.685,23	12.913,64
<i>II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)</i>				
1) terreni e fabbricati			6.729.583,99	7.851.925,45
2) impianti e attrezzature			575.260,78	421.181,76
3) altri beni			190.732,38	154.862,57
<b>Totale II</b>			7.495.577,15	8.427.969,78
<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)			28.262,86	29.212,86
<b>Totale III</b>			33.427,03	34.377,03
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti (entro 12 mesi)			1.577,00	0,00
2) verso altri (entro 12 mesi)			29.105,61	22.085,90
(oltre 12 mesi)			8.878,34	0,00
<b>Totale II</b>			39.560,95	22.085,90
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
2) altri titoli			0,00	0,00
<b>Totale III</b>			0,00	0,00
<i>IV - Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali			404.787,66	274.785,73
3) denaro e valori in cassa			28.906,87	29.827,36
<b>Totale IV</b>			433.694,53	304.613,09
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
			22.736,84	31.002,38
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>8.034.681,73</b>	<b>8.832.961,82</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<i>I - Patrimonio libero</i>				
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)			<b>-229.526,35</b>	<b>-188.103,07</b>
2) risultato gestionale da esercizi precedenti			0,00	0,00
<b>Totale I</b>			-229.526,35	-188.103,07
<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>				
			7.194.223,85	7.010.294,48
<i>II - Fondi di riserva a destinazione vincolata e costituzione Fondazione</i>				
			403.805,71	781.388,28

<b>Totale II</b>					7.598.029,56		7.791.682,76
<b>TOTALE A)</b>					7.368.503,21		7.603.579,69
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
2) altri				10.000,00		10.000,00	
<b>Totale B)</b>					10.000,00		10.000,00
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>							
				84.202,30		85.789,42	
<b>Totale C)</b>					84.202,30		85.789,42
<b>D) DEBITI</b>							
2) debiti verso banche (entro 12 mesi)				0,00		0,00	
5) debiti verso fornitori (entro 12 mesi)				336.956,39		869.130,51	
6) debiti tributari (entro 12 mesi)				10.273,75		8.221,97	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)				13.146,45		17.608,96	
8) altri debiti (entro 12 mesi)				101.859,31		109.103,40	
(oltre 12 mesi)				109.596,63		120.291,06	
<b>Totale D)</b>					571.832,53		1.124.355,90
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>				143,69		9.236,81	
<b>Totale E)</b>					143,69		9.236,81
<b>TOTALE PASSIVO</b>					<b>8.034.681,73</b>		<b>8.832.961,82</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2014</b>							
<b>PROVENTI</b>					<b>2.014</b>		<b>2.013</b>
1) Proventi da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Da proventi attività assistenziali				1.140.392,16		1.324.672,39	
1.2) Da proventi attività sociali				47.774,38		0,00	
1.5) Altri proventi				26.590,83		653,35	
<b>TOTALE 1)</b>					1.214.757,37		1.325.325,74
4) Proventi finanziari e patrimoniali							
4.1) Da depositi bancari e postali				44,67		49,81	
4.2) Da depositi cauzionali				0,00		0,00	
4.3) Da titoli di Stato, azionari e certificati di deposito				0,00		2.886,00	
4.4) Da patrimonio edilizio				116.525,79		127.195,75	
<b>TOTALE 4)</b>					116.570,46		130.131,56
5) Proventi straordinari							
5.2) Da patrimonio edilizio				0,00		105.808,44	
<b>TOTALE 5)</b>					0,00		105.808,44
<b>TOTALE PROVENTI</b>					<b>1.331.327,83</b>		<b>1.561.265,74</b>
<b>ONERI</b>					<b>2.014</b>		<b>2.013</b>
1) Oneri da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Materie prime per attività assistenziale							
- Alimentari				105.019,53		125.289,78	
- Materiali pulizie				2.975,04		11.302,79	

- Materiali ed attrezzi cucina			1.354,06		1.453,49	
- Vestiario guardaroba e biancheria			41,93		2.510,85	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46			4.652,30		2.025,48	
- Medicinali e materiale infermeria			141,40		0,00	
- Materiali diversi			2.647,87		1.535,73	
- Libri e pubblicazioni			10,00		15,00	
- Cancelleria e stampati			3.928,42		3.447,70	
- Mobili assistenza ed arredi			1.400,01		827,48	
- Macchinari uffici e macchine elettroniche			96,35		4.001,84	
- Impianti ed attrezzature			0,00		261,47	
- Impianto informatico			4.469,22		2.169,53	
- Autoveicoli			0,00		0,00	
- Acquisto colomba della solidarietà			5.955,84		0,00	
- Acquisti progetto Intesa SanPaolo "Doccia Assistita"			0,00		5.988,69	
- Acquisti per "laboratori creativi" e "Progetti"			5.646,83		0,00	
- Prodotti ricevuti in omaggio			41.161,99		24.402,99	
- Beni di consumo			24.918,11	204.418,90	27.337,62	212.570,44
<b>1.1a) Materie prime per attività sociale</b>						
- Materiali pulizie			0,00		0,00	
- Beni di consumo			807,15		0,00	
- Vestiario guardaroba e biancheria			0,00		0,00	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46			335,26		0,00	
- Macchinari e attrezzature			148,00		0,00	
- Mobili ed arredi			0,00		0,00	
- Impianto informatico			0,00		0,00	
- Materiali diversi			190,50		0,00	
- Cancelleria e stampati			0,00		0,00	
- Omaggi e regalie			0,00	1.480,91	0,00	0,00
<b>- TOTALE 1.1)</b>				205.899,81		212.570,44
<b>1.2) Servizi per attività assistenziale</b>						
- Compensi a terzi			9.240,00		5.487,50	
- IRAP su compensi a terzi			0,00		0,00	
- Prestazioni di servizi			52.651,00		89.401,36	
- Servizi generali ed amministrativi			433.330,84		538.801,04	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri			51.852,84	547.074,68	184.569,93	818.259,83
<b>1.2a) Servizi per attività sociale</b>						
- Compensi a terzi			0,00		0,00	
- IRAP su compensi a terzi			0,00		0,00	
- Servizi generali ed amministrativi			65.359,60		0,00	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri			6.146,30	71.505,90	0,00	0,00
<b>Totale 1.2)</b>				618.580,58		818.259,83
<b>1.4) Personale attività assistenziale</b>						
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.			382.945,30		475.251,99	
- Contratto a progetto ed oneri accessori			54.848,14		53.556,25	
- IRAP su costi del personale			0,00	437.793,44	0,00	528.808,24
<b>1.4a) Personale attività sociale</b>						
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.			0,00		0,00	
- IRAP su costi del personale			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- TOTALE 1.4)</b>				437.793,44		528.808,24
<b>1.5) Ammortamenti (ordinari) attività assistenziale</b>			175.728,48		98.672,04	
<b>1.5a) Ammortamenti (ordinari) attività sociale</b>			0,00		0,00	
<b>Totale 1.5)</b>				175.728,48		98.672,04
<b>1.6) Oneri diversi di gestione</b>						

- Imposte e tasse deducibili		14.154,78		13.488,12
- Multe ed ammende		0,00		0,00
<b>Totale 1.6)</b>			14.154,78	13.488,12
<b>Totale 1)</b>			1.452.157,09	1.671.798,67
4) Oneri finanziari e patrimoniali				
4.1) Su prestiti bancari				
- Interessi passivi bancari, ritenute su interessi attivi e div.		1.532,18		4.019,33
4.3) Da patrimonio edilizio				
- Costi di gestione e manutenzioni immobili non strum.li		26.130,01		27.096,41
4.5) IRES		18.870,00		23.545,00
4.6) IMU e TASI		27.067,50		21.554,40
<b>Totale 4)</b>			73.599,69	76.215,14
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
5.3) Da attività assistenziale		35.097,40		1.355,00
Da attività sociale		0,00		0,00
<b>Totale 5)</b>			35.097,40	1.355,00
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>1.560.854,18</b>	<b>1.749.368,81</b>
<b>Risultato gestionale positivo(-negativo)</b>			<b>-229.526,35</b>	<b>-188.103,07</b>
<b>TOTALE</b>			<b>1.331.327,83</b>	<b>1.561.265,74</b>
Il Consiglio di Amministrazione				
Dott. Seddio Pasquale				
Dott.ssa Bonelli Costanza				
Dott. Bianchi Ettore				
Don Azzimonti Carlo Maria				
Don Davanzo Roberto				

<b>RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI E FONTI</b>			
		<b>2.014</b>	<b>2.013</b>
<b>FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:</b>			
Risultato gestionale positivo(-negativo)		-229.526,35	-188.103,07
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:</i>			
Fondi Ammortamento netti		172.500,07	95.443,63
T.F.R. netto		-1.587,12	-40.674,98
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri		0	0
Accantonamento (utilizzo) voci di origine tributaria		0	0
<b>TOTALE</b>		<b>-58.613,40</b>	<b>-133.334,42</b>
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>			
Rimanenze		0	0
Crediti		-17.475,05	36.899,98
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
Ratei e risconti attivi		8.265,54	-1.776,16
Fornitori		-532.174,12	219.350,06
Debiti diversi		-22.401,03	38.859,54
Ratei e risconti passivi		-9.093,12	-16.782,61
Debiti tributari		2.051,78	-4.743,53
<b>TOTALE</b>		<b>-570.826,00</b>	<b>271.807,28</b>
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>			
		<b>-629.439,40</b>	<b>138.472,86</b>
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:</b>			
Incrementi di immobilizzazioni immateriali		3.228,41	-12.913,64
Incrementi di immobilizzazioni materiali		759.892,56	-1.601.114,79
Incrementi/decrementi di immobilizzazioni finanziarie		950,00	1.141,52
Incrementi/decrementi di attività finanziarie non immobilizz:		0,00	170.000,00
<b>Flussi di cassa generati dall'attività di investimento</b>		<b>764.070,97</b>	<b>-1.442.886,91</b>
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:</b>			
Assunzione (rimborsi) di nuovi finanziamenti		0,00	0,00
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto		-5.550,13	1.178.588,91
<b>Flussi di cassa generati dall'attività di finanziaria</b>		<b>-5.550,13</b>	<b>1.178.588,91</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) NEI CONTI CASSA E BANCHE</b>		<b>129.081,44</b>	<b>-125.825,14</b>
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		304.613,09	430.438,23
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		433.694,53	304.613,09
<b>VARIAZIONE NETTA</b>		<b>129.081,44</b>	<b>-125.825,14</b>
Il Consiglio di Amministrazione			
Dott. Seddio Pasquale		<i>Pasquale</i>	
Dott.ssa Bonelli Costanza		<i>Bonelli</i>	
Dott. Bianchi Ettore		<i>Bianchi</i>	
Don Azzimonti Carlo Maria		<i>Azzimonti</i>	
Don Davanzo Roberto		<i>Davanzo</i>	