

OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS				
Via G.B. Boeri, 3				
20141 Milano				
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 - in EURO				
		<b>ATTIVO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<i>I - Immobilizzazioni immateriali (al netto dei relativi fondi)</i>				
7) Altre			3.228,41	6.456,82
<b>Totale I</b>			3.228,41	6.456,82
<i>II - Immobilizzazioni materiali (al netto dei relativi fondi)</i>				
1) terreni e fabbricati		7.126.046,36		6.860.964,27
2) impianti e attrezzature		979.328,08		493.625,91
3) altri beni		250.719,08		180.210,17
<b>Totale II</b>			8.356.093,52	7.534.800,35
<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
<b>Totale III</b>			5.164,17	5.164,17
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<i>II - Crediti</i>				
1) verso clienti (entro 12 mesi)		186,62		5.174,51
2) verso altri (entro 12 mesi)		59.274,34		58.340,18
(oltre 12 mesi)		12.017,42		10.230,35
<b>Totale II</b>			71.478,38	73.745,04
<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		378.721,58		487.628,01
3) denaro e valori in cassa		28.641,65		21.378,53
<b>Totale IV</b>			407.363,23	509.006,54
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		13.502,00	13.502,00	11.961,47
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>8.856.829,71</b>	<b>8.141.134,39</b>
		<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<i>I - Patrimonio libero</i>				
1) risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo)		-361.764,48		-301.430,88
2) risultato gestionale da esercizi precedenti		0,00		0,00
<b>Totale I</b>			-361.764,48	-301.430,88
<i>II - Fondo di dotazione dell'ente</i>		6.715.266,62		7.006.697,50
<i>II - Fondi di riserva a destinazione vincolata e costituzione Fondazione</i>		398.477,78		504.477,78
<b>Totale II</b>			7.113.744,40	7.511.175,28

Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale, Rendiconto finanziario al 31.12.2016

<b>TOTALE A)</b>					6.751.979,92		7.209.744,40
<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>							
				79.412,59		94.745,25	
<b>Totale C)</b>					79.412,59		94.745,25
<b>D) DEBITI</b>							
2) debiti verso banche (entro 12 mesi)				52.859,03		100.000,00	
debiti verso banche (oltre 12 mesi)				934.072,25		0,00	
5) debiti verso fornitori (entro 12 mesi)				733.840,36		580.320,52	
6) debiti tributari (entro 12 mesi)				9.974,17		10.661,05	
7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)				16.701,39		14.956,13	
8) altri debiti (entro 12 mesi)				233.699,59		84.454,00	
(oltre 12 mesi)				26.878,40		8.297,08	
<b>Totale D)</b>					2.008.025,19		798.688,78
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>							
				7.412,01		27.955,96	
<b>Totale E)</b>					7.412,01		27.955,96
<b>TOTALE PASSIVO</b>					<b>8.856.829,71</b>		<b>8.141.134,39</b>
<b>RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI AL 31.12.2016</b>							
<b>PROVENTI</b>					<b>2.016</b>		<b>2.015</b>
1) Proventi da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Da proventi attività assistenziali				860.582,41		961.553,35	
1.2) Da proventi attività sociali				190.654,51		105.663,06	
1.5) Altri proventi				2.321,89		78.238,99	
<b>TOTALE 1)</b>					1.053.558,81		1.145.455,40
4) Proventi finanziari e patrimoniali							
4.1) Da depositi bancari e postali				0,71		15,43	
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				100.780,57		107.313,47	
<b>TOTALE 4)</b>					100.781,28		107.328,90
5) Proventi straordinari							
5.2) Da patrimonio edilizio				0,00		0,00	
<b>TOTALE 5)</b>					0,00		0,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>					<b>1.154.340,09</b>		<b>1.252.784,30</b>
<b>ONERI</b>					<b>2.016</b>		<b>2.015</b>
1) Oneri da attività tipiche: attività di solidarietà sociale							
1.1) Materie prime per attività assistenziale							
- Alimentari				82.318,41		101.526,95	
- Materiali pulizie				1.865,12		1.161,11	

- Materiali ed attrezzi cucina			257,25		19,75	
- Vestiario guardaroba e biancheria			3.905,23		0,00	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46			3.345,85		2.915,23	
- Medicinali e materiale infermeria			17,10		22,30	
- Materiali diversi			573,16		1.378,26	
- Libri e pubblicazioni			0,00		0,00	
- Cancelleria e stampati			4.024,11		2.529,64	
- Mobili assistenza ed arredi			0,00		1.910,93	
- Macchinari uffici e macchine elettroniche			0,00		2.021,54	
- Impianti ed attrezzature			0,00		0,00	
- Impianto informatico			146,40		303,84	
- Autoveicoli			0,00		1.036,82	
- Acquisto colomba della solidarietà			2.772,00		5.264,00	
- Acquisti progetto Intesa SanPaolo "Incr. Pacchi viveri"			12.402,87		1.741,62	
- Acquisti per "Doccia assistita"			1.372,50		0,00	
- Acquisti progetto Comune Milano "Ospitalità è....."			0,00		10.982,94	
- Acquisti progetto Comune Milano "Non di solo pane"			11.237,09		896,00	
- Acquisti progetto Banca d'Italia "In salute si può"			15.363,80		5.664,92	
- Prodotti ricevuti in omaggio			63.791,59		132.725,47	
- Beni di consumo			19.623,15	223.015,63	23.682,58	295.783,90
<b>1.1a) Materie prime per attività sociale</b>						
- Materiali pulizie			0,00		29,65	
- Beni di consumo			884,22		433,51	
- Vestiario guardaroba e biancheria			0,00		0,00	
- Beni strum.li di costo unitario inf. a euro 516,46			464,65		93,47	
- Macchinari e attrezzature			0,00		66,64	
- Mobili ed arredi			0,00		0,00	
- Impianto informatico			0,00		0,00	
- Materiali diversi			0,00		31,57	
- Cancelleria e stampati			286,89		58,86	
- Omaggi e regalie			0,00	1.635,76	0,00	713,70
<b>- TOTALE 1.1)</b>				224.651,39		296.497,60
<b>1.2) Servizi per attività assistenziale</b>						
- Compensi a terzi			5.075,00		11.790,00	
- IRAP su compensi a terzi			0,00		0,00	
- Prestazioni di servizi			16.024,68		17.520,99	
- Servizi generali ed amministrativi			334.157,13		372.118,98	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri			42.896,01	398.152,82	43.821,62	445.251,59
<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			112.991,91		90.353,33	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria beni propri			7.829,07	120.820,98	7.692,85	98.046,18
<b>Totale 1.2)</b>				518.973,80		543.297,77
<b>1.4) Personale attività assistenziale</b>						
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.			397.088,23		358.219,21	
- Contratto a progetto ed oneri accessori			0,00		51.890,69	
- IRAP su costi del personale			0,00	397.088,23	0,00	410.109,90
<b>1.4a) Personale attività sociale</b>						
- Retribuzioni, contributi ed accantonamento T.F.R.			32.293,59		0,00	
- IRAP su costi del personale			0,00	32.293,59	0,00	0,00
<b>- TOTALE 1.4)</b>				429.381,82		410.109,90
<b>1.5) Ammortamenti (ordinari) attività assistenziale</b>			228.993,59		192.296,26	
<b>1.5a) Ammortamenti (ordinari) attività sociale</b>			0,00		0,00	

<b>Totale 1.5)</b>						228.993,59		192.296,26
1.6) Oneri diversi di gestione								
- Imposte e tasse deducibili				11.749,03			12.249,68	
- Oneri straordinari da attività assistenziale da attività sociale				15.013,28			25.150,22	
				139,00			0,00	
- Multe ed ammende				67,70			0,00	
<b>Totale 1.6)</b>						26.969,01		37.399,90
<b>Totale 1)</b>						1.428.969,61		1.479.601,43
4) Oneri finanziari e patrimoniali								
4.1) Su prestiti bancari								
- Interessi passivi bancari, ritenute su interessi attivi e div.				12.304,81			3.138,86	
4.3) Da patrimonio edilizio								
- Costi di gestione e manutenzioni immobili non strum.li				33.580,15			20.336,01	
- Accantonamento a fondo rischi futuro				0,00			9.765,88	
4.5) IRES				16.574,00			18.267,00	
4.6) IMU e TASI				24.676,00			23.106,00	
<b>Totale 4)</b>						87.134,96		74.613,75
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	
<b>Totale 5)</b>						0,00		0,00
<b>TOTALE ONERI</b>						<b>1.516.104,57</b>		<b>1.554.215,18</b>
<b>Risultato gestionale positivo(-negativo)</b>						<b>-361.764,48</b>		<b>-301.430,88</b>
<b>TOTALE</b>						<b>1.154.340,09</b>		<b>1.252.784,30</b>
Per Il Consiglio di Amministrazione								
Dott. Seddio Pasquale								
								

<b>RENDICONTO FINANZIARIO - FLUSSI E FONTI</b>			
	<b>2.016</b>		<b>2.015</b>
<b>FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:</b>			
Risultato gestionale positivo(-negativo)	-361.764,48		-301.430,88
<i>Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità:</i>			
Fondi Ammortamento netti	223.508,34		189.067,85
T.F.R. netto	-15.332,66		10.542,95
Accantonamento (utilizzo) fondi per rischi ed oneri	0		0
Accantonamento (utilizzo) voci di origine tributaria	0		0
<b>TOTALE</b>	<b>-153.588,80</b>		<b>-101.820,08</b>
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>			
Rimanenze	0		0
Crediti	2.266,66		-25.802,08
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
Ratei e risconti attivi	-1.540,53		5.158,22
Fornitori	153.519,84		243.364,13
Debiti diversi	169.572,17		-116.895,18
Ratei e risconti passivi	-20.543,95		27.812,27
Debiti tributari	-686,88		387,30
<b>TOTALE</b>	<b>302.587,31</b>		<b>134.024,66</b>
<i>Flussi di cassa generati dall'attività operativa</i>	<b>148.998,51</b>		<b>32.204,58</b>
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:</b>			
Incrementi di immobilizzazioni immateriali	3.228,41		3.228,41
Incrementi di immobilizzazioni materiali	-1.044.801,51		-228.291,05
Incrementi/decrementi di immobilizzazioni finanziarie	0,00		25.498,00
Incrementi/decrementi di attività finanziarie non immobilizzate	0,00		0,00
<b>Flussi di cassa generati dall'attività di investimento</b>	<b>-1.041.573,10</b>		<b>-199.564,64</b>
<b>FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:</b>			
Assunzione (rimborsi) di nuovi finanziamenti	886.931,28		100.000,00
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto	-96.000,00		142.672,07
<b>Flussi di cassa generati dall'attività di finanziaria</b>	<b>790.931,28</b>		<b>242.672,07</b>
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) NEI CONTI CASSA E BANCHE</b>	<b>-101.643,31</b>		<b>75.312,01</b>
CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	509.006,54		433.694,53
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	407.363,23		509.006,54
<b>VARIAZIONE NETTA</b>	<b>-101.643,31</b>		<b>75.312,01</b>
Per Il Consiglio di Amministrazione			
Dott. Seddio Pasquale			
			