

Ce.L.I.M. Milano: Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013

STATO PATRIMONIALE

Attivo		31.12.2013	31.12.2012
Immobilizzazioni			
<i>Materiali</i>	Macchine Ufficio	2.984	2.984
	Fondo ammortamento	(1.511)	(1.170)
		<u>1.473</u>	<u>1.814</u>
<i>Finanziarie</i>	Partecipazione in Banca Etica	516	516
Totale immobilizzazioni		1.989	2.330
Attivo circolante			
<i>Crediti per progetti</i>	Finanziati dal M.AA.EE	465.453	110.711
	Finanziati da U.E.	462.317	-
	Finanziati da enti diversi per ECM	52.201	65.538
	Finanziati da enti diversi per progetti (Caritas It.-Cariplo-CEI-Fondazioni-Rea.Lomb.-Comune Mi)	1.218.495	951.001
	Anticipi su progetti	-	39.158
	Anticipi a partner per progetti capofila	29.610	58.060
		<u>2.228.076</u>	<u>1.224.467</u>
<i>Crediti diversi</i>		34.408	59.684
<i>Disponibilità liquide</i>	Denaro e valori in cassa	78.496	80.430
	Depositi presso terzi per progetti	2.611	-
	Depositi postali	8.501	10.072
	Depositi bancari	88.665	87.564
<i>Disponibilità finanziarie</i>	Titoli	141.000	141.000
		<u>319.273</u>	<u>319.065</u>
Totale attivo circolante		2.581.757	1.603.217
Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	515	578
Totale Ratei e Risconti Attivi		515	578
Totale attivo		2.584.261	1.606.125
Conti d'ordine			
	Impegni monetari per progetti CARIPLO/CEI/UE/MAE/PRIVATI- Albania, Zambia, Mozambico,	356.419	232.175
Totale conti d'ordine		356.419	232.175
Passivo			
Patrimonio netto			
<i>Libero</i>	Fondo di dotazione	69.295	68.847
	Fondo destinato a progetti	73.800	-
	Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio	979	449
Totale patrimonio netto		144.074	69.295
	Fondo trattamento di fine rapporto	92.151	123.521
<i>Debiti verso progetti</i>	Finanziati dal M.AA.EE.	464.713	2.856
	Finanziati da U.E.	434.317	-
	Finanziati da Enti diversi per ECM	17.278	16.167
	Finanziati da Fondazioni e Ministero Finlandia per prog.Zambia Mozambico	127.812	359.261
	Finanziati da CEI per progetti Zambia e Albania	410.534	111.588
	Finanziati da Comuni/Regioni per prog.Mozambico e Albania Bio.	313.280	95.143
	Finanziati da privati per progetti micro	32.217	48.960
	Finanziati da privati per Progetto Diocesi Positivinellanima	52.450	62.055
	Finanziati da CARIPLO per progetto Albania Domani	66.821	225.024
	Finanziati da enti diversi per prog.affidati (Caritas Ital./Ambr.)	36.841	64.732
		<u>1.956.263</u>	<u>985.785</u>
<i>Altri debiti</i>	Verso banche	-	48.144
	Verso fornitori	332.366	296.253
	Tributari	4.044	340
	Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.597	11.583
	Diversi (progetti Arcidiocesi Chirundu-Laicato e SCV)	42.485	68.572
		<u>390.492</u>	<u>424.893</u>
Totale Debiti		2.346.755	1.410.678
Ratei e Risconti Passivi		1.280	2.631
Totale Ratei e Risconti Passivi		1.280	2.631
Totale passivo		2.584.261	1.606.125
Conti d'ordine			
	Impegni monetari per progetti CARIPLO/CEI/PRIVATI- Albania, Zambia	356.419	232.175
Totale conti d'ordine		356.419	232.175

CONTO ECONOMICO

PROVENTI		31.12.2013	31.12.2012
<i>Proventi per servizi e progetti</i>	Servizi di base	205.432	190.045
	Promozione organismo	37.399	29.230
	Progetto Albania Domani/Biodiversità	976.021	1.121.216
	Progetti Arcidiocesi e Caritas emergenza	257.135	318.496
	Progetti vari PVS e Italia	742.574	622.745
	Progetti in attesa di erogazione Albania Dom./Kosovo UE, ECM	288.214	85.998
		<u>2.506.775</u>	<u>2.367.730</u>
<i>Lavoro benevolo</i>	Sede + Progetti PVS	188.870	-
<i>Proventi finanziari</i>		2.857	3.765
<i>Proventi diversi</i>		2.214	9.187
Totale proventi		2.700.716	2.380.682
<i>(AVANZO) DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO</i>		(979)	(449)
Totale a pareggio		2.699.737	2.380.233
ONERI		31.12.2013	31.12.2012
<i>Servizi di base</i>		172.688	179.268
<i>Sopravvenienze passive</i>		34.656	546
<i>Costi promozione e visibilità organismo</i>		35.629	43.394
<i>Oneri per progetti</i>	Progetto Albania Domani	1.141.532	1.033.619
	Progetti Arcidiocesi e Caritas emergenza	257.135	318.496
	Progetti Propri	423.768	489.927
	Progetti CEI	133.811	21.663
	Progetti M.AA.EE.	18.053	181.775
	Progetti U.E.	289.645	106.485
		<u>2.263.944</u>	<u>2.151.965</u>
<i>Lavoro benevolo</i>	Sede + Progetti PVS	188.870	-
<i>Oneri finanziari</i>		3.950	5.060
Totale oneri		2.699.737	2.380.233

Il presente Bilancio è vero ed è conforme alle scritture contabili.

Milano, 1 aprile 2014

G. Matteo Crovetto
Presidente

