

Ce.L.I.M. Milano: Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE

Attivo		31.12.2014	31.12.2013
Immobilizzazioni			
<i>Materiali</i>	Macchine Ufficio	1.706	2.984
	Fondo ammortamento	(574)	(1.511)
		<u>1.132</u>	<u>1.473</u>
<i>Finanziarie</i>	Partecipazione in Banca Etica	516	516
Totale immobilizzazioni		1.648	1.989
Attivo circolante			
<i>Crediti per progetti</i>	Finanziati dal M.AA.EE	684.097	465.453
	Finanziati da U.E.	278.658	462.317
	Finanziati da enti diversi per ECM	58.965	52.201
	Finanziati da enti diversi per progetti (Caritas It.-Cariplo-CEI-Fondazioni-Rea.Lomb.-Comune Mi)	685.712	1.218.495
	Anticipi su progetti	121.869	-
	Anticipi a partner per progetti capofila	-	29.610
		<u>1.829.303</u>	<u>2.228.076</u>
<i>Crediti diversi</i>		170.630	34.408
<i>Disponibilità liquide</i>	Denaro e valori in cassa	134.334	78.496
	Depositi presso terzi per progetti	2.366	2.611
	Depositi postali	7.727	8.501
	Depositi bancari	179.242	88.665
<i>Disponibilità finanziarie</i>	Titoli	190.154	141.000
		<u>513.824</u>	<u>319.273</u>
Totale attivo circolante		2.513.757	2.581.757
Ratei e Risconti Attivi	Risconti attivi	427	515
Totale Ratei e Risconti Attivi		427	515
Totale attivo		2.515.831	2.584.261
Conti d'ordine			
	Fidejussioni	50.000	-
	Impegni monetari per progetti CEI/MAE/PRIVATI- Albania, Zambia, Mozambico, Kosovo, Kenya	348.943	356.419
Totale conti d'ordine		398.943	356.419
Passivo		31.12.2014	31.12.2013
Patrimonio netto			
<i>Libero</i>	Fondo di dotazione	69.295	69.295
	Fondo destinato a progetti	-	73.800
	Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio	103	979
Totale patrimonio netto		69.398	144.074
	Fondo trattamento di fine rapporto	100.632	92.151
<i>Debiti verso progetti</i>	Finanziati dal M.AA.EE.	796.969	464.713
	Finanziati da U.E.	250.658	434.317
	Finanziati da Enti diversi per ECM	35.794	17.278
	Finanziati da Fondazioni e Amb.Giappone per prog.Zambia e Albania Pukcu	152.822	127.812
	Finanziati da CEI per progetti Zambia	264.077	410.534
	Finanziati da Comuni/Regioni per pr.Mozambico e Albania Pukcu	221.032	313.280
	Finanziati da privati per progetti micro	-	32.217
	Finanziati da privati per Progetto Diocesi Un Sogno per Crescere	124.057	52.450
	Finanziati da CARIPOLO per progetto Albania Domani	-	66.821
	Finanziati da enti diversi per prog.affidati (Caritas Ital./Ambr.)	40.802	36.841
		<u>1.886.212</u>	<u>1.956.263</u>
<i>Altri debiti</i>	Verso banche	148.788	-
	Verso fornitori	181.623	332.366
	Tributari	-	4.044
	Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.037	11.597
	Diversi (progetti Arcidiocesi Chirundu-Laicota, M.A. e SCV)	116.837	42.485
		<u>458.285</u>	<u>390.492</u>
Totale Debiti		2.344.497	2.346.755
	Ratei e Risconti Passivi		
Totale Ratei e Risconti Passivi		1.304	1.280
Totale passivo		2.515.831	2.584.261
Conti d'ordine			
	Fidejussioni	50.000	-
	Impegni monetari per progetti CEI/MAE/PRIVATI- Albania, Zambia, Mozambico, Kosovo, Kenya	348.943	356.419
Totale conti d'ordine		398.943	356.419