

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 |
| <i>Fondo trattamento di fine rapporto</i> | | 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 |