

**FONDAZIONE CAP**  
**Laboratorio Internazionale Dell'Acqua**  
**Via Del Mulino 2**  
**20090 Assago (MI)**

**Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

	2020	2019
<b>SEZIONE A Incassi e Pagamenti</b>		
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Interessi su c/c bancari/postali		
Altri incassi	65.000,00	1.050,00
<b>sub totale</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>A2 INCASSI IN C/CAPITALE</b>		
Incassi contribuiti in c/capitale		
Fondo di gestione		
Fondo di garanzia indisponibile		
Incassi da prestiti ricevuti		
<b>sub totale</b>	-	-
<b>A3 TOTALE INCASSI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>		
Attività tipiche	-	-
Attività promozionali e di raccolta fondi	-	-
Attività progetto BLU LAB	67.046,80	80.312,24
Attività di sponsorizzazione	-	25.000,00
Attività accessorie	1.042,71	230,71
Altri pagamenti	16.098,10	8.040,34
<b>sub totale</b>	<b>84.187,61</b>	<b>113.583,29</b>
<b>A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE</b>		
Investimenti	-	-
Rimborso prestiti	-	-
<b>sub totale</b>	-	-
<b>A6 TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>84.187,61</b>	<b>113.583,29</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI</b>	- 19.187,61	- 112.533,29
<b>A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>	109.775,32	222.308,61
<b>A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>	<b>90.587,71</b>	<b>109.775,32</b>

**FONDAZIONE CAP**  
**Laboratorio Internazionale Dell'Acqua**  
**Via Del Mulino 2**  
**20090 Assago (MI)**

**Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale**  
**AL 31 DICEMBRE 2020**

Periodo amministrativo

**2020**

**SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno**

Categorie	Dettagli	euro
<b>B1 FONDI LIQUIDI</b>	Depositi bancari (BPM-Noverasco)	90.537,71
	Deposito vincolato	
	Danaro e valori in cassa	50,00
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>90.587,71</b>
<b>B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE</b>	Dettagli	euro
	Crediti v/Erario	1.184,00
		<b>1.184,00</b>
<b>B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE</b>	Dettagli	Costo (optional)
	Licenze	17.355,72
	Laboratorio Splash	23.848,74
	Arredi e apparecchiature varie	33.159,83
		<b>74.364,28</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>166.135,99</b>
<b>B4 PASSIVITA'</b>		Ammontare dovuto
	Debiti v/fornitori	172,50
	Debiti tributari	2.141,18
		<b>2.313,68</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	Patrimonio netto	
	Fondo di dotazione	1.001.000,00
	Fondo di gestione	233.500,00
	Fondo di garanzia indisponibile	30.000,00
	utili portati a nuovo	3.760,76
	perdite portate a nuovo	- 1.101.419,29
	perdita 2020	- 3.019,16
<b>totale patrimonio netto</b>	<b>163.822,31</b>	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>166.135,99</b>