

FONDAZIONE CAP
Laboratorio Internazionale Dell'Acqua
Via Rimini 38
20142 Milano

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
AL 31 DICEMBRE 2021

	2021	2020
SEZIONE A Incassi e Pagamenti		
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Interessi su c/c bancari/postali		
Altri incassi	35.020,32	65.000,00
sub totale	35.020,32	65.000,00
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi contribuiti in c/capitale		
Fondo di gestione		
Fondo di garanzia indisponibile		
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale	-	-
A3 TOTALE INCASSI	35.020,32	65.000,00
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	-	-
Attività promozionali e di raccolta fondi	-	-
Attività progetto BLU LAB	103.372,60	67.046,80
Attività di sponsorizzazione	-	-
Attività accessorie	2.385,96	1.042,71
Altri pagamenti	11.124,35	16.098,10
sub totale	116.882,91	84.187,61
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE		
Investimenti	-	-
Rimborso prestiti	-	-
sub totale	-	-
A6 TOTALE PAGAMENTI	116.882,91	84.187,61
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	- 81.862,59	- 19.187,61
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	90.587,71	109.775,32
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	8.725,12	90.587,71

FONDAZIONE CAP
Laboratorio Internazionale Dell'Acqua
Via Rimini 38
20142 Milano

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
AL 31 DICEMBRE 2021

Periodo amministrativo

2021

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie	Dettagli	euro
B1 FONDI LIQUIDI	Depositi bancari (BPM-Noverasco)	8.654,80
	Deposito vincolato	
	Danaro e valori in cassa	70,32
	Totale fondi liquidi	8.725,12
B2 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE	Dettagli	euro
	Crediti v/Erario	1.184,00
		1.184,00
B3 ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	Dettagli	Costo (optional)
	Licenze	15.381,76
	Laboratorio Splash	17.886,57
	Arredi e apparecchiature varie	28.886,93
		62.155,26
TOTALE ATTIVITA'		72.064,38
B4 PASSIVITA'		Ammontare dovuto
	Debiti v/fornitori	9.695,27
	Debiti tributari	842,89
		10.538,16
	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	- 1.104.438,45
	perdita 2020	- 102.296,09
	totale patrimonio netto	61.526,22
TOTALE PASSIVITA'		72.064,38