

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

**Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale**  
**AL 31 DICEMBRE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>SEZIONE A Incassi e Pagamenti</b>		
<b>A1 INCASSI DELLA GESTIONE</b>		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Interessi su c/c bancari/postali	52,27	
Altri incassi		35.020,32
<b>sub totale</b>	<b>52,27</b>	<b>35.020,32</b>
<b>A2 INCASSI IN C/CAPITALE</b>		
Incassi contribuiti in c/capitale		
Fondo di gestione	230.000,00	
Fondo di garanzia indisponibile		
Incassi da prestiti ricevuti		
<b>sub totale</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-</b>
<b>A3 TOTALE INCASSI</b>	<b>230.052,27</b>	<b>35.020,32</b>
<b>A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE</b>		
Attività tipiche	-	-
Attività promozionali e di raccolta fondi	-	-
Attività progetto BLU LAB	132.765,13	103.372,60
Attività di sponsorizzazione	-	-
Attività accessorie	229,86	2.385,96
Altri pagamenti	15.125,71	11.124,35
<b>sub totale</b>	<b>148.120,70</b>	<b>116.882,91</b>
<b>A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE</b>		
Investimenti	-	-
Rimborso prestiti	-	-
<b>sub totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A6 TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>148.120,70</b>	<b>116.882,91</b>
<b>DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI</b>	<b>81.931,57</b>	<b>- 81.862,59</b>
<b>A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI</b>	<b>8.725,12</b>	<b>90.587,71</b>
<b>A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO</b>	<b>90.656,69</b>	<b>8.725,12</b>

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

**Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale**  
**AL 31 DICEMBRE 2022**

Periodo amministrativo

**2022**

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

Categorie	Dettagli	euro
<b>B1 FONDI LIQUIDI</b>	Depositi bancari (BPM-Noverasco)	90.586,37
	Deposito vincolato	
	Danaro e valori in cassa	70,32
	<b>Totale fondi liquidi</b>	<b>90.656,69</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	13.407,80
	Laboratorio Splash	11.924,39
	Arredi e apparecchiature varie	24.614,05
		<b>49.946,24</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>141.786,93</b>
<b>B4 PASSIVITA'</b>		Ammontare dovuto
	Debiti v/fornitori	172,50
	Debiti tributari	1.535,16
		<b>1.707,66</b>
	Patrimonio netto	
	Fondo di dotazione	1.001.000,00
	Fondo di gestione	463.500,00
	Fondo di garanzia indisponibile	30.000,00
	utili portati a nuovo	3.760,76
	perdite portate a nuovo	- 1.206.734,54
	perdita 2022	- 151.446,95
	<b>totale patrimonio netto</b>	<b>140.079,27</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>141.786,93</b>