

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

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

	2022	2021
SEZIONE A Incassi e Pagamenti		
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Interessi su c/c bancari/postali	52,27	
Altri incassi		35.020,32
sub totale	52,27	35.020,32
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi contribuiti in c/capitale		
Fondo di gestione	230.000,00	
Fondo di garanzia indisponibile		
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale	230.000,00	-
A3 TOTALE INCASSI	230.052,27	35.020,32
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
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
sub totale	148.120,70	116.882,91
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE		
Investimenti	-	-
Rimborso prestiti	-	-
sub totale	-	-
A6 TOTALE PAGAMENTI	148.120,70	116.882,91
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	81.931,57	- 81.862,59
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	8.725,12	90.587,71
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	90.656,69	8.725,12

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
B1 FONDI LIQUIDI	Depositi bancari (BPM-Noverasco)	90.586,37
	Deposito vincolato	
	Danaro e valori in cassa	70,32
	Totale fondi liquidi	90.656,69
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	13.407,80
	Laboratorio Splash	11.924,39
	Arredi e apparecchiature varie	24.614,05
		49.946,24
TOTALE ATTIVITA'		141.786,93
B4 PASSIVITA'		Ammontare dovuto
	Debiti v/fornitori	172,50
	Debiti tributari	1.535,16
		1.707,66
	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
	totale patrimonio netto	140.079,27
TOTALE PASSIVITA'		141.786,93