

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

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
AL 31 DICEMBRE 2023

Periodo amministrativo

2023

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie	Dettagli	euro
B1 FONDI LIQUIDI	Depositi bancari (BPM-Noverasco)	52.513,46
	Deposito vincolato	
	Danaro e valori in cassa	70,32
	Totale fondi liquidi	52.583,78
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	11.433,84
	Laboratorio Splash	5.962,21
	Arredi e apparecchiature varie	20.341,17
		37.737,22
TOTALE ATTIVITA'		91.505,00
B4 PASSIVITA'		Ammontare dovuto
	Debiti v/fornitori	428,34
	Debiti tributari	1.381,60
		1.809,94
	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	- 1.358.181,49
	perdita 2023	- 50.384,21
	totale patrimonio netto	89.695,06
TOTALE PASSIVITA'		91.505,00

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

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
AL 31 DICEMBRE 2023

	2023	2022
SEZIONE A Incassi e Pagamenti		
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Interessi su c/c bancari/postali		52,27
Altri incassi	31.391,64	
sub totale	31.391,64	52,27
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	31.391,64	230.052,27
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche	-	-
Attività promozionali e di raccolta fondi	-	-
Attività progetto BLU LAB	215,16	132.765,13
Attività progetto WASQ	53.740,00	
Attività di sponsorizzazione	-	-
Attività accessorie	223,51	229,86
Altri pagamenti	15.285,88	15.125,71
sub totale	69.464,55	148.120,70
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE		
Investimenti	-	-
Rimborso prestiti	-	-
sub totale	-	-
A6 TOTALE PAGAMENTI	69.464,55	148.120,70
DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI	- 38.072,91	81.931,57
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI	90.656,69	8.725,12
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO	52.583,78	90.656,69