

Milano, 30 marzo 2022

ASSETTO MOBILIARE DELLA FONDAZIONE AL 31.12.2021

1. OBBLIGAZIONI, BOT, BTP, AZIONI E INVESTIMENTI A REDDITO

| | |
|--|-------------------|
| Presso la Banca di Piacenza: | |
| - obbligazioni e Fondi | 876.392,09 |
| - Titoli Argentina al valore approssimativo di mercato da un valore nominale di 173.000,00 | 27.582,54 |
| | ----- |
| <i>SUBTOTALE</i> | <i>903.974,63</i> |

2. SALDI DELLA PICCOLA CASSA E CONTI CORRENTI

| | |
|--|------------------|
| 2.1 Piccola cassa | 104,78 |
| 2.2 Banca di Piacenza | <u>35.620,59</u> |
| Saldo lordo dei conti correnti | 35.725,37 |
| 2.4 Cauzione appartamento P.le Tripoli 7 | - 1.500,00 |
| 2.5 Cauzione box P.le Siena 6 | - 420,00 |
| 2.6 Cauzione appartamento Piazzale Siena 6 | - 1.912,00 |
| 2.7 Accantonamento TFR Carmi | - 13.041,97 |
| 2.8 Cauzione uscita per nuovo contratto affitto Via Olmetto 3 | 8.591,04 |
| | ----- |
| <i>Saldo netto conti correnti</i> | <i>27.442,44</i> |

ASSETTO MOBILIARE AL 31.12.2021: 931.417,07

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ASSETTO MOBILIARE AL 31.12.2020 | 1.013.447,30 |
| VARIAZIONI ASSETTO PATRIMONIALE: | - 82.030,23 |
| di cui - passivo di esercizio: | - 23.674,36 |
| Svalorizzazione titoli Argentina: | - 5.194,77 |
| Svalorizzazione altri investimenti: | - 53.161,10 |