

Risultanze esercizio 2007 Fondazione "Cantini"

ENTRATE

Resto di Cassa al 01/01/2007 € 322.740,09
di cui euro 280.564,99 di capitale
di cui euro 42.175,10 da interessi e rendite accumulati al 31/12/2006 - allegato A

Interessi e Rendite
Interessi su CIC (IV trimestre 2006 e primi 3 trimestri 2007) € 3.899,67
Rendite su investimenti € 6.929,61 *

Totale entrate € 333.569,37

USCITE

Spese varie (spese minute bancarie + invio copie autentiche testamento Cantini Archivio di stato) € 195,24

Totale uscite € 195,24

Avanzo di cassa al 31/12/2007 € 333.374,13

Totale Interessi e rendite al 31/12/2007 (al netto 20% di interessi e rendite incassati nel 2007) € 50.838,52
(vedi allegato A)

* effettuati 2 investimenti in pronti contro termine

1) euro 319.561,19 dal 09/03/2007 al 30/07/2007 - rendimento euro 4.022,52

2) euro 325.756,30 dal 07/08/2007 al 07/11/2007 - rendimento euro 2.907,09