

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Portafoglio titoli a reddito fisso al 31 dicembre 2012

A) TITOLI DI STATO

tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	cedole				prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.le esercizio	valore a fine periodo ⁽¹⁾				valore iscritto nel corrente esercizio	rivalutazione / svalutazione del valore iscritto		
				imp.to un.rio (netto)	prima	numero cedole	rateo al 31/12	unitario	totale		P	unitario	ex cedola	totale		P	sul costo	sul preced.te esercizio
TOTALE (in rimanenza)			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	

valore al 07/03/2013				Valore iscr.ibile
P	unitario	ex cedola	totale	
SI		0,0000	0,00	0,00
SI		0,0000	0,00	0,00
			0,00	

B) ALTRI TITOLI QUOTATI

tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	cedole				prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.le esercizio	valore a fine periodo ⁽¹⁾				valore iscritto nel corrente esercizio	rivalutazione / svalutazione del valore iscritto			Rendimento mensile netto
				imp.to un.rio (netto)	prima	numero cedole	rateo al 31/12	unitario	totale		P	unitario	ex cedola	totale		P	sul costo	sul preced.te esercizio	
TOTALE (in rimanenza)			2.100.000,00				27.305,48		2.100.156,78	2.100.156,78			2.125.800,00	2.098.816,78		(1.340,00)	(1.340,00)	7.145,83	
							Ritenute subite (5.461,10)												
							Rateo netto 21.844,38												

valore al 07/03/2013				Valore iscr.ibile	rivalutazione / svalutazione del valore iscritto		
P	unitario	ex cedola	totale		P	sul costo	sul preced.te esercizio
SI	103,1200	103,1200	257.800,00	253.931,00	SI	0,00	0,00
SI	99,9600	99,9600	499.800,00	499.490,00	SI	0,00	0,00
SI ⁽¹⁾	100,0300	100,0300	50.015,00	49.145,00	SI	0,00	0,00
SI ⁽¹⁾	100,0300	100,0300	150.045,00	147.325,00	SI	0,00	0,00
SI	103,1200	103,1200	11.343,20	11.176,00	SI	0,00	0,00
SI	103,1200	103,1200	245.425,60	242.002,68	SI	0,00	0,00
SI ⁽¹⁾	100,0300	100,0300	300.090,00	294.500,10	SI	0,00	0,00
SI	103,1200	103,1200	104.151,20	102.587,00	SI	0,00	0,00
SI	103,2400	103,2400	516.200,00	500.000,00	SI	0,00	0,00
			2.134.870,00	2.100.156,78		0,00	0,00

⁽¹⁾ Calcolato in base al prezzo al 31 dicembre 2012

⁽¹⁾ Valore al 18/01/2013

C) AZIONI QUOTATE

tipo	data acquisto	quantità (N°)	prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.le esercizio	valore a fine periodo ⁽¹⁾				valore iscritto nel corrente esercizio	rivalutazione / svalutazione del valore iscritto		
			unitario	totale		P	unitario	totale	P		sul costo	sul preced.te esercizio	
TOTALE (in rimanenza)			1.6649	1.747.479,04	1.747.479,04			1.371.827,20	1.371.827,20		(375.651,84)	(375.651,84)	

valore al 07/03/2013				Valore iscr.ibile	rivalutazione / svalutazione del valore iscritto		
P	unitario	totale	valore iscritto		P	sul costo	sul preced.te esercizio
SI	1,270	1.332.992,000	1.332.992,000	SI	(414.487,04)	(414.487,04)	
SI	0,000	0,000	0,000	SI	0,00	0,00	
		1.332.992,00	1.332.992,00		(414.487,04)	(414.487,04)	

⁽¹⁾ Calcolato in base al prezzo al 31 dicembre 2012

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Depositi Vincolati

12/31/12

Emittente	Apertura	Durata (mesi)	Scadenza	Tasso fisso lordo	Valore	Importi lordi			Importi netti	Delta (imposte)
						Importo riscosso	Data riscossione	Rateo (Risconto)	Rateo (Risconto)	
Banca Popolare Etruria e Lazio	8/10/12	12	8/10/13	4,50%	1.000.000,00	0,00		14.163,93	14.163,93	14.163,93
Banca Popolare Etruria e Lazio	11/19/12	5	4/19/13	4,50%	1.500.000,00	0,00		14.269,33	14.269,33	14.269,33
Banca di Credito Coop. di Anghiari e Stia	11/12/12	12	11/12/13	4,50%	2.000.000,00	90.000,00	11/12/12	77.917,81	-69.071,04	-69.071,04
Banca di Credito Coop. di Anghiari e Stia	8/22/12	12	8/22/13	4,50%	1.000.000,00	45.000,00	8/22/12	-23.016,39	-23.016,39	-23.016,39
Casse di Risparmio dell' Umbria	8/14/12	12	8/14/13	4,20%	4.500.000,00	0,00		57.775,28	57.775,28	57.775,28
Totale Ratei attivi								86.208,54	86.208,54	86.208,54
Totale Risconti passivi								54.901,42	-92.087,43	-92.087,43
SALDO					10.000.000,00			141.109,96	-5.878,89	-5.878,89

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO
Polizze di liquidità

tipo	conclusione contratto	riv.ne minima annua	capitale assicurato iniziale ⁽¹⁾	Valore iscritto nel precedente esercizio			Valore a fine esercizio						Montante		
				Lordo	imposte	Netto (iscritto)	Lordo	Rendimento				Netto (iscritto)	Lordo	imposte	Netto (iscritto)
								lordo	ritenute (20,00%)	netto	rend.to				
ISP - SPV Valore Garanzia (Polizza n. 97000257408)	3/22/10	1,50%	1.000.000,00	1.042.176,90	-7.048,86	1.035.128,04	1.068.182,53	26.005,63	-5.201,13	20.804,50	2,50%	1.055.932,54	1.068.182,53	-12.249,99	1.055.932,54
ALLIANZ - CAP '06 (Polizza N. 3387427)	1/21/11	1,50%	1.499.993,13	1.551.442,93	-10.289,96	1.541.152,97	1.601.244,25	49.801,32	-9.960,26	39.841,06	3,21%	1.580.994,03	1.549.794,45	-20.250,22	1.529.544,23
TOTALE			2.499.993,13	2.593.619,83	-17.338,82	2.576.281,01	2.669.426,78	75.806,95	-15.161,39	60.645,56		2.636.926,57			

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Ammortamenti

I) Scorporo valore area ⁽¹⁾

Voci		Terreno	Fabbricato	Totale	
A	Valori iniziali netti	netto	400.000,00	1.195.000,00	1.595.000,00
		quote	25,08%	74,92%	100,00%
B	Oneri accessori promiscui (onorari notarili e imposte) anno 2006	saldo iniziale	400.000,00	1.195.000,00	1.595.000,00
		incrementi	7.000,00	19.000,00	26.000,00
		decrementi	0,00	0,00	0,00
		saldo	7.000,00	19.000,00	26.000,00
		saldo finale	407.000,00	1.214.000,00	1.621.000,00
C	Oneri accessori promiscui (onorari notarili e imposte) anno 2007	saldo iniziale	407.000,00	1.214.000,00	1.621.000,00
		incrementi	3.000,00	7.101,39	10.101,39
		decrementi	0,00	0,00	0,00
		saldo	3.000,00	7.101,39	10.101,39
		saldo finale	410.000,00	1.221.101,39	1.631.101,39

II) Calcolo Ammortamenti

2012

		Fabbricati	Impianti C	Impianti E	Arredi	MUE	Totale
A Valori iniziali							
1	Costo	1.311.922,40	42.046,80	22.864,71	101.830,09	4.170,00	1.482.834,00
2	Fondo	-146.457,62	-1.576,76	-857,43	-4.073,21	-417,00	-153.382,02
3	Residuo	1.165.464,78	40.470,04	22.007,28	97.756,88	3.753,00	1.329.451,98
B Incrementi							
1	Costo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Valori finali pre ammortamento							
1	Costo	1.311.922,40	42.046,80	22.864,71	101.830,09	4.170,00	1.482.834,00
2	Fondo	-146.457,62	-1.576,76	-857,43	-4.073,21	-417,00	-153.382,02
3	Residuo	1.165.464,78	40.470,04	22.007,28	97.756,88	3.753,00	1.329.451,98
D Ammortamento							
1	Aliquota	2,00%	15,00%	15,00%	12,00%	20,00%	
2	Quota piena	-26.238,45	-6.307,02	-3.429,71	-12.219,61	-834,00	-49.028,79
3	Mesi	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
4	Quota ragguagliata	-26.238,45	-6.307,02	-3.429,71	-12.219,61	-834,00	-49.028,79
E Valori finali post ammortamento							
1	Costo	1.311.922,40	42.046,80	22.864,71	101.830,09	4.170,00	1.482.834,00
2	Fondo	-172.696,07	-7.883,78	-4.287,14	-16.292,82	-1.251,00	-202.410,81
3	Residuo	1.139.226,33	34.163,02	18.577,57	85.537,27	2.919,00	1.280.423,19

⁽¹⁾ Valori determinati considerando esclusivamente costi acquisto e oneri promiscui (non avendo tenuto conto degli oneri specifici, il valore non coincide col costo storico)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Dividendi su utili 2011 (competenza 2012)

Società partecipata	Numero azioni	Dividendo	
		Unitario	Totale
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	0	0,0000	0,00
B Intesa SanPaolo ORD	1.049.600	0,0500	52.478,16
C TOTALE			52.478,16

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO
Liquidazione imposte
IRES

	Voci	Importi	
		parziale	totale
	Redditi fondiari		
A	Reddito terreni	209,00	
	Reddito fabbricati	10.349,00	
	Sommano redditi fondiari		10.558,00
	Redditi di capitale		
B	Dividendi riscossi	52.478,16	
	Quota imponibile	5%	
	Sommano redditi di capitale		2.624,00
	Altri redditi		
C			
	Sommano altri redditi		0,00
D	TOTALE		13.182,00
	Detrazioni		
E			
	Sommano detrazioni		0,00
F	IMPONIBILE		13.182,00
G	IMPOSTA	27,50%	3.625,00

IRAP

	Voci	Importi	
		parziale	totale
A	Costi del personale	4.246,00	
	Sommano costi del personale		4.246,00
	Collaborazioni coordinate e continuative		
B	Emolumenti imputati	0,00	
	Emolumenti da imputare (senza fattura)	24.100,00	
	Sommano collaborazioni coordinate e continuative		24.100,00
	Prestazioni saltuarie		
	Nota da ricevere Vannocchi	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
C	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Sommano prestazioni saltuarie		0,00
D	TOTALE		28.346,00
	DETRAZIONI		
E	Detrazione forfettaria fino a 5 dipendenti	-265,00	
	B		
	Sommano detrazioni		-265,00
F	VALORE DELLA PRODUZIONE		28.081,00
	DEDUZIONI		
G	Ulteriore deduzione - quota GEIE	-7.350,00	
	Sommano deduzioni		-7.350,00
H	IMPONIBILE		20.731,00
I	IMPOSTA	3,90%	809,00