

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello

Indicatori Gestionali

	2013	2012
Redditività		
<i>Proventi Totali Netti / Patrimonio</i>	1,81%	1,96%
<i>Proventi Totali Netti / Totale Attivo</i>	1,76%	1,90%
<i>Avanzo dell'esercizio / Patrimonio</i>	0,08%	0,04%
Efficienza		
<i>Oneri di funzionamento(media t0:t-5) / Proventi totali netti (media t0, t-5)</i>	28,66%	19,50%
<i>Oneri di funzionamento(media t0:t-5) / Deliberato (media t0; t-5)</i>	55,96%	35,41%
<i>Oneri di funzionamento/ Patrimonio</i>	1,47%	0,62%
Attività istituzionale		
<i>Deliberato / Patrimonio</i>	0,55%	1,02%
<i>Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/ Deliberato</i>	155,14%	79,77%
Composizione degli investimenti		
<i>Partecipazioni nella confneriaria / Totale Attivo</i>	0,00%	0,00%

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Depositi Vincolati											
Emitteente	Apertura	Durata (mesi)	Scadenza	Tasso fisso lordo	Valore	Importi lordi			Importi netti		Delta (Imposte)
						Importo riscosso	Data riscossione	Rateo (Risconto)	Rateo (Risconto)		
Cassa di Risparmio dell' Umbria	1/15/13	12	1/15/14	3,30%	1.000.000,00	34.347,92	2/17/14	32.936,36	26.349,09	6.587,27	
Totale Ratei attivi								32.936,36	26.349,09	6.587,27	
Totale Risconti passivi								0,00	0,00	0,00	
SALDO					1.000.000,00			32.936,36	26.349,09	6.587,27	

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTÀ DI CASTELLO

Portafoglio titoli a reddito fisso al 31 dicembre 2013

A) TITOLI DI STATO															
tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	importo un rito (netto)	cedole			prezzo acquisto	valore iscritto nel precedente esercizio	valore a fine periodo			rialutazione / svalutazione		del valore sul precedente esercizio
					numero cedole	rateo al 31/12	unitario			totale	unitario	ex cedola	totale	valore iscritto nel corrente esercizio	
TOTALE (in rimanenza)			0,00	0,00				0,00				0,00		0,00	0,00

B) ALTRI TITOLI QUOTATI																
tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	importo un rito (netto)	cedole			prezzo acquisto	valore iscritto nel precedente esercizio	valore a fine periodo			rialutazione / svalutazione		del valore sul precedente esercizio	
					numero cedole	rateo al 31/12	unitario			totale	unitario	ex cedola	totale	valore iscritto nel corrente esercizio		rialutazione / svalutazione sul costo
ISP TV MIN	12/30/14	4,500%	250.000,00		30-dic	1	30,82	101,57240	253.931,00	SI	102,7690	102,7690	256.900,00	SI	0,00	0,00
ISP TV MIN	12/30/14	4,500%	11.000,00		30-dic	1	1,36	101,66000	11.176,00	SI	102,7690	102,7690	11.303,60	SI	0,00	0,00
ISP TV MIN	12/30/14	4,500%	238.000,00		30-dic	1	29,34	101,66180	242.002,68	SI	102,7690	102,7690	244.588,90	SI	0,00	0,00
ISP TV MIN	12/30/14	4,500%	101.000,00		30-dic	1	12,45	101,57129	102.587,00	SI	102,7690	102,7690	103.787,60	SI	0,00	0,00
Titolo Sarti-Paolo	7/4/17	4,100%	900.000,00		4-fig	1	10,10939	100,00000	900.000,00	SI	106,9700	106,9700	954.850,00	SI	0,00	0,00
TOTALE (in rimanenza)			1.100.000,00				10.183,56	1.109.696,68	1.109.696,68			1.151.410,00		0,00	0,00	
					Ritenute subite		(2.006,77)									
					Rateo netto		8.146,63									

(1) Calcolo in base al prezzo al 31 dicembre 2013

C) ALTRI TITOLI NON QUOTATI																
tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	importo un rito (netto)	cedole			prezzo acquisto	valore iscritto nel precedente esercizio	valore a fine periodo			rialutazione / svalutazione		del valore sul precedente esercizio	
					numero cedole	rateo al 31/12	unitario			totale	unitario	ex cedola	totale	valore iscritto nel corrente esercizio		rialutazione / svalutazione sul costo
Banca Archetti e Sita	11/18/16	3,500%	3.000.000,00		18-mar	2	12,26936	100,00000	3.000.000,00	SI	100,0000	100,0000	3.000.000,00	SI	0,00	0,00
TOTALE (in rimanenza)			3.000.000,00				12.269,86	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		0,00	0,00	
					Ritenute subite		(2.417,357)									
					Rateo netto		9.895,69									

(1) Calcolo in base al prezzo al 31 dicembre 2013

D) AZIONI QUOTATE															
tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	importo un rito (netto)	cedole			prezzo acquisto	valore iscritto nel precedente esercizio	valore a fine periodo			rialutazione / svalutazione		del valore sul precedente esercizio
					numero cedole	rateo al 31/12	unitario			totale	unitario	ex cedola	totale	valore iscritto nel corrente esercizio	
TOTALE (in rimanenza)			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00

(1) Calcolo in base al prezzo al 31 dicembre 2013

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Polizze di liquidità	tipo	conclusione contratto	riva minima annua	capitale assicurato iniziale	Valore iscritto nel precedente esercizio			Valore a fine esercizio				Montante				
					Lordo	imposte	Netto (scritto)	Lordo	Rendimento			Netto (scritto)	Lordo	imposte	Netto (scritto)	
									lordo	ritenute (20,00%)	netto					rendito
ISP - SPV Valore Garanzia (Polizza n. 97000257409)		3/22/10	1,50%	1.000.000,00	1.068.182,53	12.249,99	1.055.932,54	1.094.887,09	26.704,56	5.340,91	21.363,65	2,50%	1.077.296,19	1.094.887,09	17.590,90	1.077.296,19
ALLIANZ - CAP 06 (Polizza N. 3397427)		1/21/11	1,50%	1.499.993,13	1.601.244,25	20.250,22	1.580.994,03	1.643.997,47	42.753,22	8.550,64	34.202,58	2,67%	1.615.196,61	1.542.246,35	28.800,95	1.513.945,49
T O T A L E				2.499.993,13	2.669.426,78	32.500,21	2.636.926,57	2.738.884,56	69.457,78	13.891,55	55.566,23		2.692.492,80			

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello

Movimenti e rendimenti degli investimenti in azioni ordinarie ISP

Movimenti	data	operazione	numero	Carico		Scarico		Risultato		rend. to	
				unitario	valore totale	unitario	valore totale	unitario	valore totale		
	5/24/11	Acquisto iniziale	1.197.000,00	1,66490	1.992.885,30						
	5/24/11	Esistenze	1.197.000,00	1,66490	1.992.885,30						
	7/5/11	Vendita	147.400,00	1,66490	245.406,26	1,88040	277.170,96	0,21550	31.764,70	12,94%	
	7/5/11	Esistenze	1.049.600,00	1,66490	1.747.479,04			0,35790	375.651,84	-21,50%	
	12/31/12	Svalutazione	1.049.600,00	0,35790	375.651,84						
		Esistenze	1.049.600,00	1,30700	1.371.827,20						
	9/17/13	Vendita	1.049.600,00	1,30700	1.371.827,20	1,62021	1.700.572,42	0,31321	328.745,22	23,96%	
		Esistenze	0,00	0,00000	0,00						
TOTALE (in linea capitale)										15.141,92	-0,76%

Dividendi riscossi

2012										52.478,16	
2013										52.478,16	

TOTALE (dividendi)

104.956,32 5,27%

TOTALE GENERALE

89.814,40 4,51%

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO			
Liquidazione imposte			
IRES			
	Voci	Importi	
		parziale	totale
A	Redditi fondiari		
	Reddito terreni	209,00	
	Reddito fabbricati	79.438,00	
	Sommano redditi fondiari		79.647,00
B	Redditi di capitale		
	Dividendi riscossi	52.478,16	
	Quota imponibile	5%	
	Sommano redditi di capitale		2.624,00
C	Altri redditi		
	Sommano altri redditi		0,00
D	TOTALE		82.271,00
E	Detrazioni		
	Sommano detrazioni		0,00
F	IMPONIBILE		82.271,00
G	IMPOSTA	27,50%	22.625,00
IRAP			
	Voci	Importi	
		parziale	totale
A	Costi del personale	19.529,58	
	Sommano costi del personale		19.529,58
B	Collaborazioni coordinate e continuative		
	Emolumenti imputati	0,00	
	Emolumenti da imputare (senza fattura)	28.500,00	
	Sommano collaborazioni coordinate e continuative		28.500,00
C	Prestazioni saltuarie		
	Nota da ricevere Vannocchi	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Sommano prestazioni saltuarie		0,00
D	TOTALE		48.030,00
E	DETRAZIONI		
	Detrazione forfettaria fino a 5 dipendenti	925,00	
	B		
	Sommano detrazioni		925,00
F	VALORE DELLA PRODUZIONE		47.105,00
G	DEDUZIONI		
	Ulteriore deduzione - quota GEIE	7.350,00	
	Sommano deduzioni		7.350,00
H	IMPONIBILE		39.755,00
I	IMPOSTA	3,90%	1.550,00

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Carico fiscale						
Imponibili ed imposte (euro)	I.R.A.P.		I.Re.S.		TOTALE	
	<i>Imp.le</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imp.le</i>	<i>Imposta</i>	<i>Imposta</i>	
Imposte autoliquidate						
Redditi fondiari			79.647	21.903	21.903	
Redditi di capitale			2.624	722	722	
Imponibile IRAP	39.755	1.550			1.550	
Sommano	39.755	1.550	82.271	22.625	24.175	
Ritenute a titolo l'imposta						
Proventi da titoli negoziabili			184.115	36.823	36.823	
Proventi da polizze di capit.ne			69.458	13.892	13.892	
Interessi attivi			417.084	83.417	83.417	
Sommano			670.657	134.131	134.131	
Totale					158.306	
<i>(1) Importi di competenza determinati applicando le aliquote correnti agli imponibili maturati.</i>						