

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					
				Lordo	imposte	Netto (iscritto)	Lordo	Rendimento				Netto (iscritto)
								lordo	ritenute	netto	rend.to	
ISP - SPV Valore Garanzia (Polizza n. 97000257408)	22/03/10	1,50%	1.000.000,00	1.147.230,63	-10.746,79	1.136.483,84	1.196.839,08	49.608,45	-12.898,20	36.710,25	4,32%	1.173.194,09
UNIPOL SAI (Polizza n. 123/30722)	18/03/15		500.000,00	520.359,59	-3.850,49	516.509,10	535.504,75	15.145,16	-3.937,74	11.207,42	2,91%	527.716,52
T O T A L E			1.500.000,00	1.667.590,22	-14.597,28	1.652.992,94	1.732.343,83	64.753,61	-16.835,94	47.917,67		1.700.910,61

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Portafoglio titoli a reddito fisso al 31 dicembre 2017

A) TITOLI DI STATO

tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	cedole				prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.te 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
T O T A L E (in rimanenza)			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00

B) ALTRI TITOLI QUOTATI

tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	cedole				prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.te 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
							0,00		0,00	0,00	NO		0,0000	0,00	0,00	NO	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	NO		0,0000	0,00	0,00	NO	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	NO		0,0000	0,00	0,00	NO	0,00	0,00
							0,00		0,00	0,00	NO		0,0000	0,00	0,00	NO	0,00	0,00
T O T A L E (in rimanenza)			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
							Ritenute subite	0,00		0,00								
							Rateo netto	0,00										

(1) Calcolato in base al prezzo al 31 dicembre 2017

C) ALTRI TITOLI NON QUOTATI

tipo	scadenza	rendimento	valore facciale	cedole				prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.te 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
							0,00	0,00000	0,00	0,00	NO	0,0000		0,00	0,00	SI	0,00	0,00
							0,00	100,00000	0,00	0,00	SI	100,0000		0,00	0,00	SI	0,00	0,00
TOTALE (in rimanenza)			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00
					Ritenute subite		0,00		0,00									
					Rateo netto		0,00											

(1) Calcolato in base al prezzo al 31 dicembre 2017

D) AZIONI QUOTATE

tipo	data acquisto	quantità (N°)	prezzo acquisto		valore iscritto nel prec.te 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	
				0,00	0,00	SI		0,000	0,00	0,00	SI	0,00	0,00
				0,00	0,00	SI		0,000	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE (in rimanenza)				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Calcolato in base al prezzo al 31 dicembre 2017

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Capitalizzazione costi di manutenzione

2017

Palazzo Vitelli S. Egidio

Voce	Dati Catastali					Destinazione funzionale (STR/INV)	Stato			CAPITALIZZAZIONI				CONTRIBUTO IN C/ IMPIANTI					
	Foglio	P.III	Sub	Cat	Cl		Piano	Inagibile o Inutilizzabile	Uso	Valore bene		SI/NO	Valori		SALDO FINALE	SI/NO	Valori		SALDO FINALE
										€	% su categoria		%	€			%	€	
											5.036,16			10.181,31					
Fabbricati																			
Notaio	147	41	14	D/5		P. TERRA	INV	NO	SI	767.472,01	18,90%	NO	0,00%	0,00	767.472,01	NO	0,00%	0,00	767.472,01
Sale convegni	147			D/5		P. TERRA	STR	NO	SI	395.887,75	9,75%	NO	0,00%	0,00	395.887,75	NO	0,00%	0,00	395.887,75
Ex. Esattoria	147			D/5		P. TERRA	STR	NO	SI	385.031,60	9,48%	NO	0,00%	0,00	385.031,60	NO	0,00%	0,00	385.031,60
Atrio e porticato	147			D/5		P. TERRA	STR	NO	SI	113.214,18	2,79%	SI	2,79%	300,98	113.515,16	SI	2,79%	-608,47	112.906,69
Ammezzati	147					P. AMM	STR	NO	SI	125.828,00	3,10%	NO	0,00%	0,00	125.828,00	NO	0,00%	0,00	125.828,00
Saloni	147					P. 1°	STR	NO	SI	1.067.217,01	26,29%	SI	26,29%	2.837,18	1.070.054,19	SI	26,29%	-5.735,76	1.064.318,43
Locali non agibili	147					P. 1°	STR	SI	NO	713.941,70	17,59%	SI	17,59%	1.898,00	715.839,70	SI	17,59%	-3.837,08	712.002,62
Locali non agibili	147					P. 2°	STR	SI	NO	491.125,93	12,10%	NO	0,00%	0,00	491.125,93	NO	0,00%	0,00	491.125,93
Totale									4.059.718,18	100,00%	46,66%	5.036,16	4.064.754,34	46,66%	-10.181,31	4.054.573,03			

Palazzina Vitelli

Voce	Dati Catastali					Destinazione funzionale (STR/INV)	Stato			CAPITALIZZAZIONI				CONTRIBUTO IN C/ IMPIANTI					
	Foglio	P.III	Sub	Cat	Cl		Piano	Inagibile o Inutilizzabile	Uso	Valore bene		SI/NO	Valori		SALDO FINALE	SI/NO	Valori		SALDO FINALE
										€	% su categoria		%	€			%	€	
											0,00			0,00					
Fabbricati																			
Sala conferenze								NO	SI	238.043,06	12,77%	NO	0,00%	0,00	238.043,06	NO	0,00%	0,00	238.043,06
Uffici- P. Rialzato								NO	SI	373.815,76	20,06%	NO	0,00%	0,00	373.815,76	NO	0,00%	0,00	373.815,76
Uffici- P 1°								NO	SI	439.644,95	23,59%	NO	0,00%	0,00	439.644,95	NO	0,00%	0,00	439.644,95
Loggiato								NO	SI	318.566,26	17,09%	NO	0,00%	0,00	318.566,26	NO	0,00%	0,00	318.566,26
Ex Limonaie								NO	SI	132.980,84	7,14%	NO	0,00%	0,00	132.980,84	NO	0,00%	0,00	132.980,84
Ex Apolli + Calidarium								NO	NO	49.998,21	2,68%	NO	0,00%	0,00	49.998,21	NO	0,00%	0,00	49.998,21
Ex Apolli + Calidarium								NO	NO	48.264,94	2,59%	NO	0,00%	0,00	48.264,94	NO	0,00%	0,00	48.264,94
Ex Chiesa								NO	NO	130.222,46	6,99%	SI	6,99%	0,00	130.222,46	NO	6,99%	0,00	130.222,46
Ex Chiesa								NO	NO	32.007,55	1,72%	SI	1,72%	0,00	32.007,55	NO	1,72%	0,00	32.007,55
Ex Chiesa- Abitazione								NO	NO	9.938,41	0,53%	SI	0,53%	0,00	9.938,41	NO	0,53%	0,00	9.938,41
Ex Chiesa- Abitazione								NO	NO	20.315,29	1,09%	SI	1,09%	0,00	20.315,29	NO	1,09%	0,00	20.315,29
Ex Scuderie								NO	SI	69.796,57	3,75%	NO	0,00%	0,00	69.796,57	NO	0,00%	0,00	69.796,57
Totale									1.863.594,30	100,00%	10,33%	0,00	1.863.594,30	10,33%	0,00	1.863.594,30			

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Liquidazione imposte

IRES

	Voci	Importi	
		parziale	totale
	Redditi fondiari		
A	Reddito terreni	271,00	
	Reddito fabbricati	45.347,00	
	Sommano redditi fondiari		45.618,00
	Redditi di capitale		
B	Dividendi riscossi	0,00	
	Quota imponibile	77,74%	
	Sommano redditi di capitale		0,00
	Altri redditi		
C			
	Sommano altri redditi		0,00
D	TOTALE		45.618,00
	Detrazioni		
E			
	Sommano detrazioni		0,00
F	IMPONIBILE		45.618,00
G	IMPOSTA	24,00%	10.948,00
	Detrazioni Imposta		
H	Detrazione 19%- Erogazioni ONLUS	19,00%	-4.465,00
	Sommano detrazioni		-4.465,00
I	IMPOSTA		6.483,00

IRAP

	Voci	Importi	
		parziale	totale
A	Costi del personale	15.429,82	
	Sommano costi del personale		15.429,82
	Collaborazioni cordinate e continuative		
B	Emolumenti imputati	32.576,02	
	Emolumenti da imputare (senza fattura)		
	Sommano collaborazioni coordinate e continuative		32.576,02
	Prestazioni saltuarie		
C	Nota da ricevere	0,00	
	Nota da ricevere	0,00	
	Sommano prestazioni saltuarie		0,00
D	TOTALE		48.006,00
	DETRAZIONI		
E	Detrazione forfettaria fino a 5 dipendenti	-101,71	
	Sommano detrazioni		-102,00
F	VALORE DELLA PRODUZIONE		47.904,00
	DEDUZIONI		
G	Ulteriore deduzione - quota GEIE	-8.000,00	
	Sommano deduzioni		-8.000,00
H	IMPONIBILE		39.904,00
I	IMPOSTA	3,90%	1.556,00

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>Detrazioni</i>	<i>Imposta</i>
Imposte autoliquidate						
Redditi fondiari			45.618	12.545	-5.700	6.845
Redditi di capitale			0	0	0	0
Imponibile IRAP	39.904	1.556				1.556
Sommano	39.904	1.556	45.618	12.545	-5.700	8.401
Ritenute a titolo l'imposta ⁽¹⁾						
Proventi da titoli negoziabili			35.953	9.348		9.348
Proventi da polizze di capit.ne			64.754	16.836		16.836
Interessi attivi			828	215		215
Sommano			101.535	26.399		26.399
Totale						34.800

⁽¹⁾ Importi di competenza determinati applicando le aliquote correnti agli imponibili maturati.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Compensi per l'esercizio 2017

Organo	Membri			Emolumenti unitari	Riunioni				Emolumenti	Rimborsi forfetari	Compensi	Totale	Carica
	Qualifica	Generalità	Regime	Gettoni	Organo di indirizzo 4	Consiglio di amm.ne 9	Collegio dei Revisori 0	Totale 13					
Organo di indirizzo	Presidente	RAMACCIONI Tommaso	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	Fino al 26/09/2017
	Membri ordinari	CURINA Lorenzo	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		ALLEGRIA Bruno	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		BISTONI Francesco	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		CALDEI Silla	CO	100,00	2			2	200	0,00	0,00	200,00	In carica
		FIORUCCI Antonio	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	In carica
		GHERARDI Alessandro	CO	100,00	1			1	100	0,00	0,00	100,00	In carica
		ZAMPINI Francesca	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	In carica
		MOCHI ONORY Giusandrea	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	Fino al 26/09/2017
		MONTACCI Ugo	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		NORGIOLINI Roberto	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		RENZACCI Mario	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	Fino al 26/09/2017
		ROSSI Corrado	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		SISI Roberto	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		SMACCHIA Mauro	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		TRANI Ciro	CO	100,00	4			4	400	0,00	0,00	400,00	In carica
		VESCOVI Stefano	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	In carica
BENEDETTI Angelo	CO	100,00	3			3	300	0,00	0,00	300,00	Dal 19/04/2017		
	Sommano				60	0	0	60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Organo	Membri			Emolumenti unitari	Riunioni				Emolumenti	Rimborsi forfetari	Compensi	Totale	Carica	
	Qualifica	Generalità	Regime	Gettoni	Organo di indirizzo	Consiglio di amm.ne	Collegio dei Revisori	Totale						
Consiglio di Amministrazione	Presidente	CESAROTTI Italo	IVA	100,00	3	5		8	800,00	3.684,93	0,00	4.484,93	Fino al 26/09/2017	
	Membri ordinari	BARTOLI Alessandro	IVA	100,00			5		5	500,00	0,00	0,00	500,00	Fino al 26/09/2017
		BERNICCHI G.Stefano	CO	100,00			3		3	300,00	0,00	0,00	300,00	Fino al 26/09/2017
		COLCELLI Domenico	CO	100,00			5		5	500,00	0,00	0,00	500,00	Fino al 26/09/2017
		CONTI Marco	CO	100,00			5		5	500,00	0,00	0,00	500,00	Fino al 26/09/2017
		FERRI Alberto	CO	100,00			4		4	400,00	0,00	0,00	400,00	Fino al 26/09/2017
		MEOZZI Alessandro	CO	100,00			3		3	300,00	0,00	0,00	300,00	Fino al 26/09/2017
	Presidente	NISI Fabio	CO	100,00			4		4	400,00	1.315,07	0,00	1.715,07	Dal 26/09/2017
	Membri ordinari	RENZACCI Mario	CO	100,00			3		3	300,00	0,00	0,00	300,00	Dal 26/09/2017
		CIARABELLI Lucio	CO	100,00			4		4	400,00	0,00	0,00	400,00	Dal 26/09/2017
		DORELLI Alessio	CO	100,00			4		4	400,00	0,00	0,00	400,00	Dal 26/09/2017
		MOCHI ONORY Giusandrea	CO	100,00			3		3	300,00	0,00	0,00	300,00	Dal 26/09/2017
		RAMACCIONI Tommaso	CO	100,00			4		4	400,00	0,00	0,00	400,00	Dal 26/09/2017
		ZAGANELLI Eugenio	CO	100,00			3		3	300,00	0,00	0,00	300,00	Dal 26/09/2017
Sommano				3	55	0	58	5.800,00	5.000,00	0,00	10.800,00			
Segretario		VANNOCCHI Tommaso	CO	100,00	4	9	0	13	1.300,00		7.500,00	8.800,00	In carica	
Sommano					4	9	0	13	1.300,00	0,00	7.500,00	8.800,00		
Collegio sindacale	Presidente	MARIOTTI Simone	IVA	100	0	2		2	200,00	0,00	2.210,96	2.410,96	Fino al 26/09/2017	
	Membri ordinari	BERRETTI Carlo	IVA	100	2	5		7	700,00	0,00	1.289,73	1.989,73	Fino al 26/09/2017	
		NOCETTI Massimo	CO	100	0	2		2	200,00	0,00	1.289,73	1.489,73	Fino al 26/09/2017	
	Presidente	BERRETTI Carlo	IVA	100	3	4		7	700,00	0,00	789,04	1.489,04	Dal 26/09/2017	
	Membri ordinari	BIANCHINI Enrico	IVA	100	1	4		5	500,00	0,00	460,27	960,27	Dal 26/09/2017	
SABBA Rosanna		IVA	100,00	1	4		5	500,00	0,00	460,27	960,27	Dal 26/09/2017		
Sommano				7	21	0	28	2.800,00	0,00	6.500,00	9.300,00			
TOTALE								159	15.900,00	5.000,00	14.000,00	34.900,00		

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello

Indicatori Gestionali

Redditività	2017	2016
<i>Proventi Totali Netti / Patrimonio</i>	0,56%	0,82%
<i>Proventi Totali Netti / Totale Attivo</i>	0,55%	0,81%
<i>Avanzo dell'esercizio / Patrimonio</i>	-0,43%	-0,13%

Efficienza	2017	2016
<i>Oneri di funzionamento(media t0;t-5) / Proventi totali netti (media t0; t-5)</i>	73,26%	56,91%
<i>Oneri di funzionamento(media t0;t-5) / Deliberato (media t0; t-5)</i>	182,37%	138,46%
<i>Oneri di funzionamento/ Patrimonio</i>	1,06%	1,03%

Attività istituzionale	2017	2016
<i>Deliberato / Patrimonio</i>	0,37%	0,47%
<i>Fondo di stabilizzazione delle erogazioni/ Deliberato</i>	142,96%	180,27%

Composizione degli investimenti	2017	2016
<i>Partecipazioni nella conferitaria / Totale Attivo</i>	0,00%	0,00%