

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Portafoglio titoli al 31 dicembre 2011

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
BTP-15/12/2012	12/15/12	2,000%	1.200.000,00	0,00	15-giu	2	920,55	96,0800	1.152.960,00	0,00	SI	98,3540	98,277	1.180.248,00	1.152.960,00	SI	0,00	0,00
BOT-15/10/2012	10/15/12	ZC	1.200.000,00	53.803,05	15-ott	1	11.350,23	94,8759	1.138.510,80	0,00	SI	97,5850	96,639	1.171.020,00	1.138.510,80	SI	0,00	0,00
T O T A L E (in rimanenza)			2.400.000,00	53.803,05			12.270,78		2.291.470,80	0,00				2.351.268,00	2.291.470,80		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
Centrob.ca	11/30/12	2,350%	1.450.000,00		30-nov	1	2.315,23	100,12690	1.451.840,05	1.419.985,00	SI	94,9100	94,9100	1.376.195,00	1.376.195,00	SI	(75.645,05)	(43.790,00)
Unicredit	4/30/12	3,200%	1.000.000,00		31-mar	1	19.287,67	101,41944	1.014.194,40	1.003.800,00	SI	99,5100	99,5100	995.100,00	995.100,00	SI	(19.094,40)	(8.700,00)
Centrob.ca	11/30/12	2,350%	200.000,00		30-nov	1	319,34	100,00000	200.000,00	195.860,00	SI	94,9100	94,9100	189.820,00	189.820,00	SI	(10.180,00)	(6.040,00)
Centrob.ca	11/30/12	2,350%	500.000,00		30-nov	1	798,36	99,94000	499.700,00	489.650,00	SI	94,9100	94,9100	474.550,00	474.550,00	SI	(25.150,00)	(15.100,00)
Unicredit	4/30/12	3,200%	500.000,00		31-mar	1	9.643,84	101,16132	505.806,60	501.900,00	SI	99,5100	99,5100	497.550,00	497.550,00	SI	(8.256,60)	(4.350,00)
Unicredit	4/30/12	3,200%	550.000,00		31-mar	1	10.608,22	101,13325	556.232,88	552.090,00	SI	99,5100	99,5100	547.305,00	547.305,00	SI	(8.927,88)	(4.785,00)
ISP TV MIN	12/30/14		250.000,00		30-dic	1	0,00	101,57240	253.931,00	0,00	SI	93,0900	93,0900	232.725,00	232.725,00	SI	(21.206,00)	0,00
CR Firenze FRN 12	6/21/12		500.000,00	3.244,59	21-mar	4	88,89	99,92000	499.600,00	0,00	SI	98,0000	98,0000	490.000,00	490.000,00	SI	(9.600,00)	0,00
Intesa San Paolo	4/30/13	4,400%	500.000,00		30-apr	2	2.941,37	99,89800	499.490,00	0,00	SI	94,9700	94,9700	474.850,00	474.850,00	SI	(24.640,00)	0,00
Intesa San Paolo	2/1/13	3,250%	50.000,00		1-feb	1	1.075,62	98,29000	49.145,00	0,00	SI	98,4700	98,4700	49.235,00	49.145,00	SI	0,00	0,00
Intesa San Paolo	2/1/13	3,250%	150.000,00		1-feb	1	3.226,85	98,21667	147.325,00	0,00	SI	98,4700	98,4700	147.705,00	147.325,00	SI	0,00	0,00
ISP TV MIN	12/30/14		11.000,00		30-dic	1	0,00	101,60000	11.176,00	0,00	SI	94,7500	94,7500	10.422,50	10.422,50	SI	(753,50)	0,00
ISP TV MIN	12/30/14		238.000,00		30-dic	1	0,00	101,68180	242.002,68	0,00	SI	94,7500	94,7500	225.505,00	225.505,00	SI	(16.497,68)	0,00
Intesa San Paolo	2/1/13	3,250%	300.000,00		1-feb	1	6.453,70	98,16670	294.500,10	0,00	SI	98,4700	98,4700	295.410,00	294.500,10	SI	0,00	0,00
MPS FRN	10/19/12		500.000,00		30-mar	4	0,00	99,92000	499.600,00	0,00	SI	98,3500	98,3500	491.750,00	491.750,00	SI	(7.850,00)	0,00
ISP TV MIN	12/30/14		101.000,00		30-dic	1	0,00	101,57129	102.587,00	0,00	SI	94,7500	94,7500	95.697,50	95.697,50	SI	(6.889,50)	0,00
Intesa San Paolo	7/4/17	4,100%	500.000,00		4-lug	1	8.087,67	100,00000	500.000,00	0,00	SI	85,7000	85,7000	428.500,00	428.500,00	SI	(71.500,00)	0,00
T O T A L E (in rimanenza)			7.300.000,00				64.846,76		7.327.130,71	4.163.285,00				7.022.320,00	7.020.940,10		(306.190,61)	
										(27.130,71)								

C) 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	
ISP ORD	12/15/12	1.049.600	1,6649	1.747.479,04	0,00	SI		1,294	1.358.182,40	1.358.182,40	SI	(389.296,64)	0,00
					0,00	SI		0,000	0,00	0,00	SI	0,00	0,00
T O T A L E (in rimanenza)					1.747.479,04	0,00			1.358.182,40	1.358.182,40		(389.296,64)	0,00

⁽¹⁾ Calcolato in base al prezzo al 30 dicembre 2011

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Ammortamenti

I) Scorpo 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

2011

	Fabbricati	Impianti C	Impianti E	Arredi	MUE	Totale
A Valori iniziali						
1 Costo	1.244.870,80					1.244.870,80
2 Fondo	-120.219,17					-120.219,17
3 Residuo	1.124.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.651,63
B Incrementi						
1 Costo	67.051,60	42.046,80	22.864,71	101.830,09	4.170,00	237.963,20
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	-120.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.219,17
3 Residuo	1.191.703,23	42.046,80	22.864,71	101.830,09	4.170,00	1.362.614,83
D Ammortamento						
1 Aliquota	2,00%	7,50%	7,50%	8,00%	20,00%	
2 Quota piena	-26.238,45	-3.153,51	-1.714,85	-8.146,41	-834,00	-40.087,22
3 Mesi	12,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
4 Quota raggugiata	-26.238,45	-1.576,76	-857,43	-4.073,21	-417,00	-33.162,85
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	-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

⁽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 2010 (competenza 2011)

Società partecipata	Numero azioni	Dividendo	
		Unitario	Totale
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	8.457.687	0,0200	169.151,90
B			0,00
C TOTALE			169.151,90

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

	Voci	Importi	
		parziale	totale
	Redditi fondiari		
A	Reddito terreni	209,00	
	Reddito fabbricati	4.342,00	
	Sommano redditi fondiari		4.551,00
	Redditi di capitale		
B	Dividendi riscossi	169.151,90	
	Quota imponibile	5%	
	Sommano redditi di capitale		8.458,00
	Altri redditi		
C			
	Sommano altri redditi		0,00
D	TOTALE		13.009,00
	Detrazioni		
E			
	Sommano detrazioni		0,00
F	IMPONIBILE		13.009,00
G	IMPOSTA	27,50%	3.577,00

IRAP

	Voci	Importi	
		parziale	totale
A	Costi del personale		
	Sommano costi del personale		0,00
	Collaborazioni coordinate e continuative		
B	Emolumenti imputati	0,00	
	Emolumenti da imputare (senza fattura)	24.256,00	
	Sommano collaborazioni coordinate e continuative		24.256,00
	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		24.256,00
	DETRAZIONI		
E	A		
	B		
	Sommano detrazioni		0,00
F	VALORE DELLA PRODUZIONE		24.256,00
	DEDUZIONI		
G	Ulteriore deduzione - quota GEIE	-7.350,00	
	Sommano deduzioni		-7.350,00
H	IMPONIBILE		16.906,00
I	IMPOSTA	3,90%	659,00

saldo iniziale	0,00	0,00	(5.445,63)	32.373,76	20.208,04	77.162,46	69.750,89	68.768,71	322.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
stanziamenti	0,00	(5.445,63)	37.819,39	(12.165,72)	56.954,42	(7.411,57)	(982,18)	254.117,43	(322.886,14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
impieghi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
saldo finale	0,00	(5.445,63)	32.373,76	20.208,04	77.162,46	69.750,89	68.768,71	322.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo (disavanzo) residuo																									
saldo iniziale	0,00	(5.445,63)	37.819,39	(12.165,72)	56.954,42	(7.411,57)	(982,18)	254.117,43	(134.682,10)	51.900,35	381.245,87	30.204,45	76.364,00	9.177,10	4.709,02	32.121,16	32.113,00	4.807,11	6.283,19	0,00					
incrementi	(5.445,63)	37.819,39	(12.165,72)	56.954,42	(7.411,57)	(982,18)	254.117,43	(134.682,10)	51.900,35	381.245,87	30.204,45	76.364,00	9.177,10	4.709,02	32.121,16	32.113,00	4.807,11	6.283,19	3.323,11	820.452,40				3.323,11	
decrementi	0,00	5.445,63	(37.819,39)	12.165,72	(56.954,42)	7.411,57	982,18	(254.117,43)	134.682,10	(51.900,35)	(381.245,87)	(30.204,45)	(76.364,00)	(9.177,10)	(4.709,02)	(32.121,16)	(32.113,00)	(4.807,11)		(810.846,10)					
saldo finale	(5.445,63)	37.819,39	(12.165,72)	56.954,42	(7.411,57)	(982,18)	254.117,43	(134.682,10)	51.900,35	381.245,87	30.204,45	76.364,00	9.177,10	4.709,02	32.121,16	32.113,00	4.807,11	6.283,19	9.606,30	9.606,30				9.606,30	6.283,19
TOTALE PATRIMONIO NETTO																									
Saldo iniziale	19.265.588,77	19.314.820,03	19.538.452,65	19.522.448,22	20.216.421,49	20.209.009,92	20.208.027,74	20.931.672,23	20.287.162,64	20.744.562,06	21.240.140,21	20.964.976,68	21.091.858,68	22.206.582,30	22.255.607,71	22.445.909,45	22.682.999,50	22.844.550,63	24.413.594,52	19.265.588,77					
Stanziamenti	255.297,56	218.186,99	97.440,78	992.705,31	49.542,85	(8.393,75)	722.662,31	119.435,33	528.783,62	547.478,52	106.082,34	157.086,45	1.191.087,62	58.202,51	195.010,76	269.211,21	193.664,13	1.573.851,00	70.745,07	7.338.080,61					
Impieghi	(206.066,30)	5.445,63	(113.445,21)	(298.732,04)	(56.954,42)	7.411,57	982,18	(763.944,92)	(71.384,20)	(51.900,37)	(381.245,87)	(30.204,45)	(76.364,00)	(9.177,10)	(4.709,02)	(32.121,16)	(32.113,00)	(4.807,11)	0,00	(2.119.329,79)					
Saldo finale	19.314.820,03	19.538.452,65	19.522.448,22	20.216.421,49	20.209.009,92	20.208.027,74	20.931.672,23	20.287.162,64	20.744.562,06	21.240.140,21	20.964.976,68	21.091.858,68	22.206.582,30	22.255.607,71	22.445.909,45	22.682.999,50	22.844.550,63	24.413.594,52	24.484.339,59	24.484.339,59	24.484.339,59	24.484.339,59	24.484.339,59	24.484.339,59	24.484.339,59

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO S.p.A.

Saldi e variazioni dei fondi di erogazione

1. Fondi per attività d'istituto

12/31/11

FONDI PER ATTIVITA' D'ISTITUTO	al 30.09.1993	al 30.09.1994	al 30.09.1995	al 31.12.1996	al 31.12.1997	al 31.12.1998	al 31.12.1999	al 31.12.2000	al 31.12.2001	al 31.12.2002	al 31.12.2003	al 31.12.04	al 31.12.05	al 31.12.06	al 31.12.07	al 31.12.08	al 31.12.09	al 31.12.10	al 31.12.11	INTERO PERIODO			
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni																							
saldo iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,98	36.151,98	135.624,98	135.624,98	135.624,98	80.624,98	102.624,98	192.624,98	212.624,98	217.355,17	0,00			
stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,98	0,00	99.473,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	90.000,00	20.000,00	4.730,19		272.355,17		0,00	
utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,00)			
saldo finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.151,98	36.151,98	135.624,98	135.624,98	135.624,98	80.624,98	102.624,98	192.624,98	212.624,98	217.355,17	217.355,17	217.355,17			
Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti																						217.355,17	217.355,17
saldo iniziale	7.765,18	7.765,18	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	163.061,80	196.218,33	366.465,02	396.669,47	173.033,30	173.033,30	223.033,30	343.401,46	375.514,79	343.776,74	7.765,18			
stanziamenti	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,07	33.156,53	350.246,69	30.204,45	76.363,83	0,00	50.000,00	120.368,16	32.113,33	4.261,95		852.011,56			
utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.000,00)	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)	(50.000,00)	(566.000,00)			
saldo finale	7.765,18	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	8.124,73	163.061,80	196.218,33	366.465,02	396.669,47	173.033,30	173.033,30	223.033,30	343.401,46	375.514,79	343.776,74	293.776,74	293.776,74			
TOTALE																						293.776,74	293.776,74

Fondi per le erogazioni negli altri settori statutari																																												
saldo iniziale	0,00	0,00	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	0,00																								
stanziamenti	0,00	35.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.946,40																		0,00						
utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			0,00					
saldo finale	0,00	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40	35.946,40																			35.946,40	35.946,40				
Altri fondi																																												
saldo iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,90	34.587,96	41.730,98	55.587,28	71.328,19	35.101,68	0,00																			0,00					
stanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,90	28.012,47	13.718,61	19.759,76	15.743,68	14.221,68	0,00	102.198,10																			0,00	20.880,00			
utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.166,41)	(6.575,59)	(5.903,46)	(2,77)	(50.448,19)	(5.235,00)	(72.331,42)																			14.221,68				
saldo finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,90	34.587,96	41.730,98	55.587,28	71.328,19	35.101,68	29.866,68	29.866,68																				29.866,68	29.866,68	35.101,68	
TOTALE FONDI PER ATTIVITA' DI ISTITUTO																																												
Saldo iniziale	7.765,18	7.765,18	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	235.160,18	268.316,71	538.036,40	568.240,85	355.346,58	324.192,64	403.335,66	627.560,12	695.414,36	632.179,99	7.765,18																							
Stanziamenti	0,00	36.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.089,05	33.156,53	449.719,69	30.204,45	87.105,73	28.012,47	85.718,61	230.127,92	67.857,01	23.213,82	0,00	1.262.511,23																							
Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(180.000,00)	0,00	(300.000,00)	(59.166,41)	(6.575,59)	(5.903,46)	(2,77)	(86.448,19)	(55.235,00)	(693.331,42)																							
Saldo finale	7.765,18	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	44.071,13	235.160,18	268.316,71	538.036,40	568.240,85	355.346,58	324.192,64	403.335,66	627.560,12	695.414,36	632.179,99	576.944,99	576.944,99																					576.944,99	576.944,99	372.060,17

2. Fondo per volontariato

FONDO PER VOLONTARIATO	al 30.09.1993	al 30.09.1994	al 30.09.1995	al 31.12.1996	al 31.12.1997	al 31.12.1998	al 31.12.1999	al 31.12.2000	al 31.12.2001	al 31.12.2002	al 31.12.2003	al 31.12.04	al 31.12.05	al 31.12.06	al 31.12.07	al 31.12.08	al 31.12.09	al 31.12.10	al 31.12.11	INTERO PERIODO
Fondi per volontariato																				
saldo iniziale	0,00	1.159,73	11.204,31	11.204,31	16.784,96	20.743,85	24.900,05	56.037,86	55.725,12	61.160,01	81.552,85	96.995,69	115.470,00	126.211,90	81.041,80	65.536,11	60.604,84	62.777,45	59.867,66	0,00
stanziamenti	1.159,73	10.044,58	0,00	5.580,65	4.000,26	4.527,23	31.385,19	0,00	12.929,61	29.374,70	20.234,10	21.525,99	10.741,90	(24.290,10)	13.718,61	19.759,76	15.743,68	28.522,06	8.989,59	213.947,54
erogazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,37)	(371,03)	(247,38)	(312,74)	(7.494,72)	(8.981,86)	(4.791,26)	(3.051,68)	0,00	(20.880,00)	(29.224,30)	(24.691,03)	(13.571,07)	(31.431,85)	(21.573,64)	(166.663,93)
saldo finale	1.159,73	11.204,31	11.204,31	16.784,96	20.743,85	24.900,05	56.037,86	55.725,12	61.160,01	81.552,85	96.995,69	115.470,00	126.211,90	81.041,80	65.536,11	60.604,84	62.777,45	59.867,66	47.283,61	47.283,61
TOTALE FONDO VOLONTARIATO																				
Saldo iniziale	0,00	1.159,73	11.204,31	11.204,31	16.784,96	20.743,85	24.900,05	56.037,86	55.725,12	61.160,01	81.552,85	96.995,69	115.470,00	126.211,90	81.041,80	65.536,11	60.604,84	62.777,45	59.867,66	0,00
Stanziamenti	1.159,73	10.044,58	0,00	5.580,65	4.000,26	4.527,23	31.385,19	0,00	12.929,61	29.374,70	20.234,10	21.525,99	10.741,90	(24.290,10)	13.718,61	19.759,76	15.743,68	28.522,06	8.989,59	213.947,54
Erogazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	(41,37)	(371,03)	(247,38)	(312,74)	(7.494,72)	(8.981,86)	(4.791,26)	(3.051,68)	0,00	(20.880,00)	(29.224,30)	(24.691,03)	(13.571,07)	(31.431,85)	(21.573,64)	(166.663,93)
Saldo finale	1.159,73	11.204,31	11.204,31	16.784,96	20.743,85	24.900,05	56.037,86	55.725,12	61.160,01	81.552,85	96.995,69	115.470,00	126.211,90	81.041,80	65.536,11	60.604,84	62.777,45	59.867,66	47.283,61	47.283,61

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CITTA' DI CASTELLO

Verifica dei valori delle partecipazioni

2011

Società partecipata	Dati delle partecipate							Dati delle partecipazioni					
	azioni	Capitale		Riserve	Risultato d'esercizio ⁽¹⁾	Patrimonio netto	Azioni possedute			Quota	Valore di bilancio		
		valore nominale					numero	valore nominale			iscritto	equity	differenza
		unitario	totale					unitari	totale				
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	47.500.000	0,50	23.750.000,00	40.960.128	-2.932	64.707.196,00	8.457.687	0,50	4.228.843,50	17,806%	9.287.062,29	11.521.541,27	2.234.478,98
B Intesa Casse del Centro S.p.A.													
C TOTALE									4.228.843,50		9.287.062,29	11.734.179,81	2.447.117,52

Società partecipata	Dati delle partecipate							Dati delle partecipazioni					
	azioni	Capitale		Riserve	Risultato d'esercizio ⁽²⁾	Patrimonio netto	Azioni possedute			Quota	Valore di bilancio		
		valore nominale					numero	valore nominale			iscritto	equity	differenza
		unitario	totale					unitari	totale				
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	47.500.000	0,50	23.750.000,00	40.960.128	-2.932	64.707.196,00	8.457.687	0,50	4.228.843,50	17,806%	9.287.062,29	11.521.541,27	2.234.478,98
B Intesa Casse del Centro S.p.A.													
C TOTALE									4.228.843,50		9.287.062,29	11.565.026,07	2.277.963,78

⁽¹⁾ Inclusa la quota di cui si propone la distribuzione

⁽²⁾ Escluse le quote di cui non si propone l'accantonamento a riserva

Verifica dei valori delle partecipazioni

2010

Società partecipata	Dati delle partecipate							Dati delle partecipazioni					
	azioni	Capitale		Riserve	Risultato d'esercizio ⁽¹⁾	Patrimonio netto	Azioni possedute			Quota	Valore di bilancio		
		valore nominale					numero	valore nominale			iscritto	equity	differenza
		unitario	totale					unitari	totale				
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	47.500.000	0,50	23.750.000,00	40.940.518	1.210.897	65.901.415,00	8.457.687	0,50	4.228.843,50	17,806%	9.287.062,29	11.734.179,81	2.447.117,52
B Intesa Casse del Centro S.p.A.													
C TOTALE									4.228.843,50		9.287.062,29	11.734.179,81	2.447.117,52

Società partecipata	Dati delle partecipate						Dati delle partecipazioni						
	Capitale			Riserve	Risultato d'esercizio ⁽²⁾	Patrimonio netto	Azioni possedute			Quota	Valore di bilancio		
	azioni	valore nominale					numero	valore nominale			iscritto	equity	differenza
		unitario	totale	unitari	totale								
A Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.	47.500.000	0,50	23.750.000,00	40.940.518	260.897	64.951.415,00	8.457.687	0,50	4.228.843,50	17,806%	9.287.062,29	11.565.026,07	2.277.963,78
B Intesa Casse del Centro S.p.A.													
C TOTALE								4.228.843,50			9.287.062,29	11.565.026,07	2.277.963,78

⁽¹⁾ Inclusa la quota di cui si propone la distribuzione

⁽²⁾ Escluse le quote di cui non si propone l'accantonamento a riserva