

STATO PATRIMONIALE

(in euro)

Voci dell'Attivo	30.06.2013	31.12.2012
10 CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	174.538	533.950
40 ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	19.424.452	6.371.350
60 CREDITI VERSO BANCHE	21.834.796	14.103.288
70 CREDITI VERSO CLIENTELA	74.862.945	62.745.223
110 ATTIVITA' MATERIALI	201.850	217.323
120 ATTIVITA' IMMATERIALI	4.101	2.943
130 ATTIVITA' FISCALI	1.178.051	841.990
A) CORRENTI	266.126	116.779
B) ANTICIPATE	911.925	725.211
150 ALTRE ATTIVITA'	538.499	906.779
TOTALE DELL'ATTIVO	118.219.232	85.722.846

Voci del Passivo	30.06.2013	31.12.2012
10 DEBITI VERSO BANCHE	(16.545.704)	(7.149.033)
20 DEBITI VERSO CLIENTELA	(73.740.736)	(52.758.254)
30 TITOLI IN CIRCOLAZIONE	(10.488.968)	(10.437.529)
40 PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE	(17.560)	-
80 PASSIVITA' FISCALI	(80.967)	(69.744)
A) CORRENTI	(80.967)	(69.744)
100 ALTRE PASSIVITA'	(4.045.657)	(1.765.707)
110 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	(67.388)	(56.716)
130 RISERVE DA VALUTAZIONE	408.142	49.933
160 RISERVE	2.264.204	2.278.202
170 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	(800.000)	(800.000)
180 CAPITALE	(15.000.000)	(15.000.000)
200 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ()	(104.598)	(13.998)
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	(118.219.232)	(85.722.846)

CONTO ECONOMICO

(in euro)

	30.06.2013	30.06.2012
10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	2.125.443	1.460.215
20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	(1.116.045)	(848.015)
30 MARGINE D'INTERESSE	1.009.398	612.200
40 COMMISSIONI ATTIVE	628.211	387.098
50 COMMISSIONI PASSIVE	(36.156)	(32.956)
60 COMMISSIONI NETTE	592.055	354.142
80 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	(215)	878
100 UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	157.261	392
A) CREDITI	(20.662)	-
B) ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	177.923	392
120 MARGINE D'INTERMEDIAZIONE	1.758.499	967.612
130 RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI:	(419.310)	(93.243)
A) CREDITI	(419.310)	(93.243)
140 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.339.189	874.369
150 SPESE AMMINISTRATIVE:	(1.211.259)	(1.082.982)
A) SPESE PER IL PERSONALE	(509.153)	(433.324)
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	(702.106)	(649.659)
170 RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI	(27.706)	(29.248)
180 RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	(960)	(1.546)
190 ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE	66.947	27.849
200 COSTI OPERATIVI	(1.172.978)	(1.085.927)
250 UTILE(PERDITA) OPERATIVITA' CORRENTE LORDO DELLE IMPOSTE	166.211	(211.558)
260 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO OPERATIVITA'CORRENTE	(61.613)	25.847
270 UTILE(PERDITA) OPERATIVITA'CORRENTE NETTO DELLE IMPOSTE	104.598	(185.712)
290 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	104.598	(185.712)