

## STATO PATRIMONIALE

(in euro)

<b>Voci dell'Attivo</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
10 CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	214.740,22	162.373,51
40 ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	9.199.248,00	3.516.967,41
60 CREDITI VERSO BANCHE	7.613.261,15	12.043.144,89
70 CREDITI VERSO CLIENTELA	56.148.431,21	45.741.819,12
110 ATTIVITA' MATERIALI	216.500,63	221.961,99
120 ATTIVITA' IMMATERIALI	4.488,71	5.188,58
130 ATTIVITA' FISCALI	1.206.984,87	1.091.464,98
A) CORRENTI	218.106,82	85.380,57
B) ANTICIPATE	988.878,05	1.006.084,41
150 ALTRE ATTIVITA'	524.818,64	847.123,13
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>75.128.473,43</b>	<b>63.630.043,61</b>

<b>Voci del Passivo</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
10 DEBITI VERSO BANCHE	(3.197.946,87)	-
20 DEBITI VERSO CLIENTELA	(47.360.524,39)	(46.292.401,28)
30 TITOLI IN CIRCOLAZIONE	(13.105.748,68)	(6.578.737,26)
80 PASSIVITA' FISCALI	(7.710,18)	(22.561,16)
A) CORRENTI	(7.710,18)	(22.561,16)
100 ALTRE PASSIVITA'	(1.484.603,81)	(708.346,40)
110 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	(48.552,34)	(36.870,53)
130 RISERVE DA VALUTAZIONE	412.699,42	530.671,12
160 RISERVE	2.278.201,88	2.205.712,65
170 SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE	(800.000,00)	(800.000,00)
180 CAPITALE	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
200 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO ()	185.711,54	72.489,25
<b>TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(75.128.473,43)</b>	<b>(63.630.043,61)</b>

## CONTO ECONOMICO

(in euro)

	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
10 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	1.460.215,22	1.012.806,03
20 INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	(848.015,27)	(472.652,84)
<b>30 MARGINE D'INTERESSE</b>	<b>612.199,95</b>	<b>540.153,19</b>
40 COMMISSIONI ATTIVE	387.098,05	183.388,52
50 COMMISSIONI PASSIVE	(32.956,31)	(13.809,51)
<b>60 COMMISSIONI NETTE</b>	<b>354.141,74</b>	<b>169.579,01</b>
80 RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE	878,41	629,07
100 UTILE (PERDITA) DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	392,03	2,18
B) ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA	392,03	2,18
<b>120 MARGINE D'INTERMEDIAZIONE</b>	<b>967.612,13</b>	<b>710.363,45</b>
130 RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI:	(93.243,13)	(136.040,97)
A) CREDITI	(93.243,13)	(136.040,97)
<b>140 RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>874.369,00</b>	<b>574.322,48</b>
150 SPESE AMMINISTRATIVE:	(1.082.982,39)	(890.388,36)
A) SPESE PER IL PERSONALE	(433.323,85)	(376.030,51)
B) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	(649.658,54)	(514.357,85)
170 RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' MATERIALI	(29.247,86)	(27.557,49)
180 RETTIFICHE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA' IMMATERIALI	(1.545,66)	(1.329,72)
190 ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE	27.848,64	38.546,92
<b>200 COSTI OPERATIVI</b>	<b>(1.085.927,27)</b>	<b>(880.728,65)</b>
<b>250 UTILE(PERDITA) OPERATIVITA' CORRENTE LORDO DELLE IMPOSTE</b>	<b>(211.558,27)</b>	<b>(306.406,17)</b>
260 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO OPERATIVITA'CORRENTE	25.846,73	69.066,09
<b>270 UTILE(PERDITA) OPERATIVITA'CORRENTE NETTO DELLE IMPOSTE</b>	<b>(185.711,54)</b>	<b>(237.340,08)</b>
<b>290 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>(185.711,54)</b>	<b>(237.340,08)</b>