

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	AL 31/12/2006		AL 31/12/2005		PASSIVO	AL 31/12/2006		AL 31/12/2005	
10 - Cassa e disponibilità		49		53	10 - Debiti verso enti creditizi		307.396		417.554
40 - Crediti verso clientela		3.804.209		3.849.605	a) - a vista	307.396		417.554	
70 - Partecipazioni		258		258	50 - Altre passività		33.689		26.121
110 - Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamato		59.598		93.600	60 - Ratei e risconti passivi		4.214		4.253
	59.598		93.600		b) risconti passivi	4.214		4.253	
130 - Altre attività		68.166		92.140	80 - Fondi per rischi ed oneri		22.049		22.419
					b) fondi imposte e tasse	22.049		22.419	
					90 - Fondi rischi su crediti		243.000		253.500
					120 - Capitale		2.607.193		2.616.946
					140 - Riserve		656.744		638.325
					a) riserva legale	412.693		395.732	
					c) riserva straordinaria	244.051		242.593	
					170 - Utile d'esercizio		57.995		56.538
TOTALE		3.932.280		4.035.656	TOTALE		3.932.280		4.035.656

GARANZIE E IMPEGNI

10 - garanzie rilasciate

AL 31/12/2006

109.236

AL 31/12/2005

190.426

CONTO ECONOMICO

COSTI	AL 31/12/2006		AL 31/12/2005		RICAVI	AL 31/12/2006		AL 31/12/2005	
10 - Interessi passivi e oneri assimilati		15.258		15.605	10 - Interessi attivi e proventi assimilati		107.342		106.275
40 - Spese amministrative		24.136		27.187	di cui:				
b) altre spese	24.136		27.187		su titoli a reddito fisso	0		0	
80 - Accantonamento al Fondo rischi su crediti		11.101		8.201	70 - Altri proventi di gestione		11.798		11.256
130 - Imposte sul reddito dell'esercizio		19.000		18.000	80 - Proventi straordinari		8.350		8.000
140 - Utile d'esercizio		57.995		56.538					
TOTALE		127.490		125.531	TOTALE		127.490		125.531

I CONSIGLIERI CONTABILI

*Brunori Alessandro
Convalle Fabrizio
Sacchi Carlo*

I REVISORI

*Calvelli Alberto
Maggini Paola
Vannini Sabrina*

IL PRESIDENTE

Gherdovich Antonio