

STATO PATRIMONIALE  
Stato patrimoniale: attivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 1/2018

Voci dell'attivo		T
M-0000010	10. CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE	591.389,80-
01.01.0018	CASSA BIGLIETTI - BANCOMA	7.125,00-
01.02.0003	SECURPOL	221.973,42-
01.02.0011	BIGLIETTI E MONETE-EURO-C	58.011,99-
01.02.0018	CASSA BIGLIETTI - BANCOMA	33.210,00-
01.02.0021	BIGLIETTI E MONETE-EURO-	163.269,39-
01.02.0028	CASSA BIGLIETTI - BANCOMA	37.800,00-
01.02.0901	ATM VILLA S. MARGHERITA	25.960,00-
01.02.0981	PUNTO SIMPLY BAGNOREGIO	44.040,00-
		591.389,80-
M-0000030	30. ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VAL IMPATTO SULLA REDD. COMPLESSIVA (IFRS 7 PA	7.492.912,28-
07.12.0021	IFRS: (FVOCI-RIC.) TITOLI	7.492.812,28-
07.12.0031	IFRS: (FVOCI-NO RIC.) TIT	100,00-
		7.492.912,28-
M-0000040	40. ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO AM (IFRS 7 PAR. 8 LETT. F)	34.261.593,97-
M-0000041	a) CREDITI VERSO BANCHE	8.795.344,25-
04.54.0003	DEPOS.IST.CRED. VINC. ROB	142.926,00-
06.42.0001	C/C DI CORR. ATTIVI - IST	8.660.191,54-
28.86.0028	ALTRE PART.DIVERSE NON IM	0,36-
64.14.0002	ABBINAMENTO DI PARTITE DI	6.486,27
70.21.0014	IAS: C/C - F.DO SVAL. COL	1.287,38
		8.795.344,25-
M-0000042	b) CREDITI VERSO CLIENTELA	25.466.249,72-
02.10.0998	ASSEGNI DI C/C TRATTI AZ.	7.440,57-

STATO PATRIMONIALE  
Stato patrimoniale: attivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 2/2018

02.14.0998	ALTRI VALORI CARICO CASSI	168.707,34-	
13.18.0001	C/C ATTIVI CLIENTELA ORDI	7.796.780,82-	
14.02.0001	ANTIC. EFFETTI ALTRI TITO	342.967,67-	
15.02.0001	MUTUI IPOTECARI MEDIO/LUN	2.704.740,73-	
15.02.0002	MUTUI CHIROGRAFARI MEDIO/	10.551.813,74-	
15.02.0003	CREDITI SPECIALI A MEDIO/	3.989.787,12-	
16.08.0001	ALTRE SOVV. ATT. - PRESTI	4.573,07-	
20.02.0002	EFF.ALTRI TIT.DI CRED.POR	33.086,94-	
20.02.0004	EFF.ALTRI TIT.DI CRED.POR	44.646,02-	
21.20.0001	ASSEGNI DI C/C INS./AL PR	4.400,00-	
21.40.0001	SOFFERENZE: - QUOTA CAPIT	2.577.896,09-	
28.36.0001	ABBINAMENTO DI PARTITE DI	213.674,42-	
28.58.0002	DEPOSITO GARANZIA PER NOL	16.788,38-	
28.58.0004	DEPOSITI CAUZIONALI - NON	500.000,00-	
28.86.0028	ALTRE PART.DIVERSE NON IM	2.806,50-	
52.04.0001	C/C PASSIVI CLIENTELA RES	4.615,03	
64.14.0002	ABBINAMENTO DI PARTITE DI	15,21	
70.20.0010	IAS: MUTUI - F.DO SVAL. A	274.253,76	
70.20.0012	IAS: PORTAF. - F.DO SVAL.	7.497,75	
70.20.0014	IAS: C/C - F.DO SVAL. ANA	773.116,25	
70.20.0015	IAS: SOFFERENZE - F.DO SV	1.484.663,89	
70.21.0010	IAS: MUTUI - F.DO SVAL. C	674.790,58	
70.21.0012	IAS: PORTAF. - F.DO SVAL.	51.553,78	
70.21.0014	IAS: C/C - F.DO SVAL. COL	223.353,44	
		-----	
		25.466.249,72-	
M-0000080	80. ATTIVITA' MATERIALI		258.406,17-
23.02.0001	MOBILI ED ARREDI VARI - A	58.191,43-	
23.02.0002	MOBILI ED ARREDI VARI - M	55.725,78-	
23.18.0001	ATTREZZATURE VARIE	124.116,42-	
23.18.0003	MACCHINE ELETTRONICHE	9.950,94-	
23.18.0007	IMPIANTI DI COMUNICAZIONE	860,22-	
23.18.0008	IMPIANTI ANTIRAPINA	9.465,16-	
23.18.0010	SCAFFALATURE	77,31-	
23.18.0012	ROUTER / MODEM /FAX	18,91-	
		-----	

STATO PATRIMONIALE  
Stato patrimoniale: attivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 3/2018

		258.406,17-	
M-0000090	90. ATTIVITA' IMMATERIALI		28.045,34-
	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA (+/-)		
27.06.0020	IMMOBIL. IMMATER. - SPESE	22.828,46-	
27.10.0016	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	5.216,88-	
		-----	
		28.045,34-	
M-0000100	100. ATTIVITA' FISCALI		2.348.991,12-
M-0000101	a) CORRENTI		457,55-
28.74.0014	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	156,61-	
28.74.0051	CREDITI IRES DA COMPENSAR	300,94-	
		-----	
		457,55-	
M-0000102	b) ANTICIPATE		2.348.533,57-
28.74.0030	ATTIVITA' PER IMPOSTE ANT	2.292.803,37-	
28.74.0034	ATT. PER IMP. ANTICIP. IR	32.619,75-	
28.74.0037	ATTIVITA' PER IMPOSTE ANT	16.613,36-	
28.74.0046	ATT. PER IMP. ANTICIP. IR	6.497,09-	
		-----	
		2.348.533,57-	
M-0000120	120. ALTRE ATTIVITA'		578.687,55-
02.20.0011	VALORI BOLLATI E VALORI D	866,00-	
23.19.0001	MIGLIORIE E LAVORI SU BEN	278.124,19-	
28.52.0000	CLIENTI	8,34-	
28.67.0004	ADDEBITI SU POSIZIONI IN	20.743,35-	
28.69.0003	PARTITE FISCALI: ACC. IMP	139.740,62-	
28.69.0004	PARTITE FISCALI: ACC. IMP	11.807,02-	
28.69.0007	PARTITE FISCALI: ACC. PER	41.185,74-	
28.69.0013	PARTITE FISCALI: ACC. I.S	9.804,02-	
28.74.0007	RIT. SU RATEO INTERESSI C	708,53-	

## STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale: attivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 4/2018

28.74.0008	RIT. SU RATEO INT. D/R VI	270,53-
28.74.0025	RIT. SU RATEO INT. C/C VI	684,96-
28.86.0009	COMMISS. PROVVIS. ALTRE S	404,03-
28.86.0020	INAIL- ANTICIPO PREMIO AN	2.605,56-
28.86.0030	ALTRE PARTITE DIVERSE	23,84-
28.86.0053	CASH ADVANCE: PREL.C/O NS	2.080,00-
28.86.0083	ARROTONDAMENTI BACK OFFIC	0,02-
28.86.1011	FORNITORI C.TO ANTICIPI (	1.952,00-
28.86.1012	FORNITORI CONTO ANTICIPI	13.627,78-
28.86.1300	DEB.RI DIVERSI: CONTO TRA	108,90-
28.86.1600	CARTA PREPAGATA AZIENDALE	615,26-
28.86.1602	DEBITORI FIL MONTEFIASCON	4.915,58-
28.86.1605	GRUPPO BERTI	4.858,18-
28.87.0003	DEBITORI DIV. ASSEGNI CIT	567,85-
28.87.0550	BONIFICI RIC.IN ATTESA RE	1.345,39-
28.87.2861	DEBITORI DIV. ONERI POST	770,39-
28.99.0001	C/BIL.PER GIRO PARTITE IL	3.689,31-
29.09.0001	RATEI ATTIVI - ALTRI	22.067,38-
29.12.0001	RISCONTI ATTIVI: SPESE DI	1.671,90-
29.12.0003	RISCONTI ATTIVI: STAMPATI	224,39-
29.12.0020	RISCONTI ATTIVI: ALTRI	13.216,49-
		-----
		578.687,55-

M-0000199 TOTALE DELL'ATTIVO

45.560.026,23-

SEZIONE 00 -  
Stato patrimoniale: passivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 5/2018

Voci del passivo e del patrimonio netto		T
M-0000010	10. PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO A (IFRS 7 PAR. 8 LETT. G)	32.574.886,34
M-0000011	a) DEBITI VERSO BANCHE	3.331.160,74
61.07.0005	ALTRE SOVV. IST.CRED.PRES	3.331.160,74
		3.331.160,74
M-0000012	b) DEBITI VERSO LA CLIENTELA	26.162.365,60
13.18.0001	C/C ATTIVI CLIENTELA ORDI	1,45-
28.36.0001	ABBINAMENTO DI PARTITE DI	26.159,05-
50.02.0001	DEPOSITI A RISPARMIO LIBE	442.309,10
50.04.0001	DEPOSITI A RISPARMIO -VIN	453.507,39
52.04.0001	C/C PASSIVI CLIENTELA RES	24.180.262,43
52.04.0002	C/C PASS. CLI.RES. PARTIT	939.102,00
64.14.0002	ABBINAMENTO DI PARTITE DI	172.109,69
64.60.0038	SOMME A DISPOSIZIONE CLIE	770,39
64.60.0093	SPORTELLO C.C. ESTINZIONE	45,10
64.95.0028	CIT - SPESE DI PROTESTO B	420,00
		26.162.365,60
M-0000013	c) TITOLI IN CIRCOLAZIONE	3.081.360,00
51.02.0001	C/D IN ESSERE - RESIDENTI	2.667.831,87
51.12.0001	C/D SCADUTI DA RIMBORSARE	400.979,00
64.60.0001	INTERESSI SU C/D - SCADUT	12.549,13
		3.081.360,00
M-0000080	80. ALTRE PASSIVITA'	869.107,22
28.86.0059	CCB PREPA RIMBORSI SPORTE	0,32
28.86.0069	CIT - ASSEGNI IMPAGATI	147,53

SEZIONE 00 -

Stato patrimoniale: passivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 6/2018

62.01.0301	PARTITE VIAG. PASSIVE - P	770,39
64.01.0000	FORNITORI CODIFICATI	22.940,43
64.46.0001	RITENUTE ERARIALI DIPENDE	0,10
64.46.0002	RITENUTE ERARIALI LAVORO	9.330,85
64.46.0003	IVA BANCHE SU OPERAZIONI	757,02
64.46.0007	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	48.186,43
64.46.0011	RITENUTE SU INT. PASS. C/	1.491,37
64.46.0021	RITENUTE SU INTERESSI DA	5.047,43
64.46.0029	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL	0,48
64.46.0037	IMP. SOST. DPR 601 MUTUI	390,00
64.46.0039	RITENUTE SU INT. PASS. D/	199,00
64.46.0044	RITENUTE SU INT. PASS. C/	7.544,27
64.46.0052	IMPOSTA SOSTITUTIVA 1.1.9	9,38
64.46.0053	I.S.(239/96) DIVIDENDI AZ	0,18
64.46.0095	IMPOSTA SU CAPITAL GAIN D	2,34
64.46.0112	RITENUTA 8% SU BONIFICI E	4.187,98
64.46.0151	DELEGHE INCASSATE VERSAME	13.682,55
64.46.0152	AUTODELEGHE IN CBI	586,76
64.46.0203	SALDO IVA BANCHE ANNUALE	2,40
64.46.0999	CONTO TRANSITORIO F24 BAN	41.416,19
64.48.0004	DEPOSITI CAUZ.A FAV.TERZI	2.877,63
64.60.0020	PENSIONI DA CONTAB.DA FIL	82.994,88
64.60.0032	SOMME A DISPOSIZIONE	2.492,79
64.87.0552	CREDITORI DIV. MESS. RETE	1.345,39
64.87.2861	CREDITORI DIV. ONERI POST	11.765,47
64.89.0009	CREDITORI DIVERSI -PARTIT	50,00
64.92.0003	RITENUTE SINDACALI - DIPE	33,51
64.92.0005	COMPETENZE MATURATE DA LI	74.481,68
64.92.0006	SOMME DA VERSARE A CASSA	4.878,00
64.92.0019	FATTURE DA RICEVERE	247.773,28
64.92.0030	PARTITE DIVERSE: VARIE	35.325,49
64.92.0035	DEBITI PER FERIE/BANCA OR	33.806,98
64.92.0088	COMMISS. PROVVIS. ALTRE S	14.495,30
64.92.0301	SOMME A FAVORE SEGR.COMUN	7.068,99
64.92.1601	CREDITORI DIVERSI GENERIC	3.055,78
64.95.0011	BONIFICI DA REGOLARE IN C	141.099,56
64.95.0023	CIT - IMPAGATI DA CONFERM	5.417,49

SEZIONE 00 -  
Stato patrimoniale: passivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 7/2018

73.01.0001	RATEO COMPET. MENSILITA'	27.658,37	
73.01.0002	RATEO CONTR. MENSILITA'	7.400,61	
73.01.0004	RATEO T.F.R. MATURATO	1.972,66	
73.01.0005	RATEO PREMIO INAIL	1.271,61	
73.02.0001	RATEO INTERESSI SU D/R VI	1.040,50	
73.02.0004	RATEO SU INTER. - ALTRE O	2.634,47	
73.12.0001	RISC. PASS. - CANONI CASS	767,06	
73.12.0002	RISC. PASS. - SU COMM. CR	706,32	
		-----	
		869.107,22	
M-0000090	90. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE		63.708,35
65.01.0001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPO	63.708,35	
		-----	
		63.708,35	
M-0000100	100. FONDI PER RISCHI E ONERI		14.729,51
M-0000101	a) IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE		14.729,51
70.20.0016	FONDO RISCHI SVAL.COLLETT	389,45	
70.21.0021	IFRS9: F.DO SVAL. COLLETT	2.068,09	
70.21.0023	IFRS9: F.DO SVAL. COLLETT	10.620,45	
70.21.0024	IFRS9: F.DO SVAL. COLLETT	1.651,52	
		-----	
		14.729,51	
M-0000110	110. RISERVE DA VALUTAZIONE		198.917,14-
72.14.0015	IAS: RISERVA NEGATIVA ATT	7.122,47-	
72.14.0101	IFRS: RISERVA TITOLI (FVO	36.666,60	
72.14.0102	IFRS: RISERVA TITOLI (FVO	228.461,27-	
		-----	
		198.917,14-	
M-0000140	140. RISERVE		1.726.000,49-
30.02.0001	DISAVANZI DI ESERCIZI PRE	5.027.612,92-	

SEZIONE 00 -  
Stato patrimoniale: passivo

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 8/2018

72.06.0015	RISERVA VERS.CONTO FUT.AU	4.000.000,00	
72.13.0032	IFRS: RIS. PRIMA APPLICAZ	2.317,98-	
72.13.1201	IFRS: RISERVA FTA IFRS9	696.069,59-	
		-----	
		1.726.000,49-	
M-0000150	150. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE		329.560,00
72.10.0002	SOVRAP.ZI DI EMISS.- DISP	329.560,00	
		-----	
		329.560,00	
M-0000160	160. CAPITALE		14.981.000,00
72.01.0001	CAPITALE SOCIALE (RIMBORS	14.981.000,00	
		-----	
		14.981.000,00	
M-0000180	180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (+/-)		1.348.047,56-
80.00.0000	COSTI	3.039.805,20-	
85.00.0000	RICAVI	1.691.757,64	
		-----	
		1.348.047,56-	
M-0000499	TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO		45.560.026,23

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 9/2018

Voci		T
M-0000010	10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	751.183,59
85.01.0002	INTERESSI SU PORTAFOGLIO	1.109,75
85.01.0004	INTERESSI SU PORTAFOGLIO	4.639,76
85.02.0001	INTERESSI SU CONTI CORREN	200.153,75
85.02.0004	ANATOCISMO: INTERESSI DI	48,61
85.06.0003	MUTUI IPOTECARI	67.834,02
85.06.0004	MUTUI CHIROGRAFARI	289.035,00
85.06.0005	ALTRE SOVVENZIONI NON REG	153,35
85.06.0007	CREDITI SPECIALI ORDINARI	91.469,18
85.06.0010	INTERESSI DI MORA SU RATE	5.073,44
85.06.0200	INTERESSI C/C ANTICIPI SB	20.170,84
85.23.0221	IFRS: (FVOCI-RIC.) INT. S	21.524,99
85.72.0003	IAS: CREDITI-RIPR. DI VAL	40.318,93
85.72.0050	IAS: SOFFER.-RIPR. DI VAL	9.651,97
	-----	
	751.183,59	
M-0000020	20. INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	245.453,85-
80.01.0001	INTERESSI DEPOSITI A RISP	4.675,87-
80.05.0004	INTERESSI C/D RITENUTA 26	30.887,43-
80.08.0001	INTERESSI SU CONTI CORREN	140.647,35-
80.08.0004	INTERESSI SU CONTI CORREN	62.319,55-
80.10.0001	INTERESSI PASSIVI CONTI C	2,53-
80.20.0001	INTERESSI PASSIVI C/C BAN	6.586,27-
80.27.0004	INTERESSI PAS.ALTRI RAPPO	334,85-
	-----	
	245.453,85-	
M-0000030	30. MARGINE DI INTERESSE	505.729,74
M-0000040	40. COMMISSIONI ATTIVE	236.275,14
85.40.0001	COMM. CRED. FIRMA - EURO	1.557,95

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 10/2018

85.41.0001	COMM.NI SU C/C S.DI DEBIT	23.078,66
85.42.0001	COMM.ALTRI FIN. A CL.-SP.	3.464,75
85.42.0006	COMM.NI PER ANTICIPI FATT	1.155,00
85.42.0010	COMM.NI SU FIDO DI CONTO	95.733,02
85.42.0020	PENALE ESTINZIONE ANTICIP	767,34
85.46.0004	COMMISS. ATT. ACQUIRING P	7,37
85.46.0007	CCB/PHOENIX RICAVI PREPA	50,00
85.46.0008	CCB/PHOENIX RICAVI MONETI	268,65
85.46.0009	CCB NEXI RICAVI MONETICA	22.511,85
85.46.0020	RETROCESSIONI ATTIVE SEPA	0,46
85.46.0021	CCB/PHOENIX RICAVI MONETI	2.661,84
85.46.0023	CCB COMM. PRELIEVO SU CLI	1.528,00
85.46.0024	CCB/PHOENIX RICAVI COMM.	56,69
85.46.8014	RETROCESS.SERVIZI FASTBAN	38,33
85.48.0001	COMM. CUSTODIA E AMM. TIT	360,66
85.48.0002	COMMISSIONI INCASSO CEDOL	34,79
85.50.0001	COMMISSIONI PER NEGOZIAZI	349,88
85.50.0002	COMMISSIONI VALUTARIE E R	15,00
85.51.0003	COMMISSIONI ATTIVE ASSICU	913,04
85.52.0002	COMMISSIONI ATTIVE SU RAC	321,48
85.53.0002	COMM. INC. EFF. SBF (ES.	6.043,70
85.53.0003	COMM. INC EFF. DOPO INC.	1.691,30
85.53.0005	COMM. EFF. SBF INS./PROT.	4.836,10
85.53.0006	COMM. EFF. D.I. INS./PROT	724,00
85.53.0008	COMM.EFF/ASS.RITORN. A BA	285,70
85.53.0013	COMMISSIONI INCASSO ASSEG	8,00
85.53.0015	COMMISSIONI BONIFICI E PA	273,59
85.53.0016	COMMISSIONI SU RID	64,50
85.53.0022	COMMISSIONI PAGAMENTO PEN	65,70
85.53.0023	COMMISSIONI SU BONIFICI (	7.297,00
85.53.0024	COMM. SERVIZIO BANCOMAT (	753,59
85.53.0027	COMMISSIONI SERVIZI P.O.S	3.579,50
85.53.0028	COMMISSIONI SERVIZI P.O.S	5.305,62
85.53.0029	COMMISSIONI SERVIZI P.O.S	1.150,00
85.53.0031	COMM. INC. DELEGHE VERSAM	785,10
85.53.0032	COMM.INC.DELEGHE ALTRE	31,00
85.53.0034	COMM. SERVIZI VARI (ES. I	260,00

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 11/2018

85.53.0039	CANONE CARTE DI DEBITO	4.220,00	
85.53.0041	COMM. MSG 085/851/861 RIC	180,00	
85.53.0042	COMM. MSG 085/851/861 INV	3.946,16	
85.53.0059	COMMISSIONI REMUNERAZIONI	125,66	
85.54.0001	CANONI CASSETTE DI SICURE	907,26	
85.54.0010	COMM. COLLOC. FONDI COMUN	17,26	
85.54.0017	COMM. DA MANTENIMENTO F.C	315,39	
85.54.0022	COMM. PER ALTRI SERVIZI (	1.008,00	
85.54.0029	COMMISSIONI PER SERVIZI B	1.301,30	
85.54.0033	COMM.NI INCASSO BOLLETTIN	0,90	
85.54.0042	COMMISS.PER SERVIZI BANCA	1.168,24	
85.55.8102	ROI 781-CKT A/B-A/C COMM.	9,76	
85.55.8103	ROI 781-CKT A/B-A/C RICHI	1,83	
85.55.8209	COMMISSIONI RICAR. TELEFO	23,34	
85.55.8301	ROI 783-INCOM RIBA COMM.	855,45	
85.55.8302	ROI 783-INCOM RIBA COMM.	178,20	
85.55.8310	ROI 783-INCOM MAV COMM. P	191,40	
85.55.8320	COMMISSIONI DISPOSIZIONI	142,13	
85.55.8321	COMMISSIONI TRIM. RIMESSE	140,65	
85.57.0001	COMM.NI SU C/C PASSIVI CL	33.513,05	
		-----	
		236.275,14	
M-0000050	50. COMMISSIONI PASSIVE		27.837,22-
80.38.0002	COMMIS. PASS. SU CARTE DI	24,00-	
80.40.0003	COMMIS. PASS. SU NEGOZ. E	398,34-	
80.41.0005	COMMIS. PASS. SERVIZIO BA	109,42-	
80.41.0006	COMMISSIONI PASSIVE - ALT	72,20-	
80.42.0002	CCB/PHOENIX COSTI MONETIC	3.393,01-	
80.42.0003	CCB NEXI COSTI MONETICA	238,92-	
80.42.0005	CCB/PHOENIX COSTI MONETIC	8.806,88-	
80.42.0006	CCB/PHOENIX COSTI MONETIC	3.250,08-	
80.42.8006	ABI UNICO: COSTI CARTE SE	35,50-	
80.42.8014	COMPENSI SERVIZI FASTBANK	3,60-	
80.42.8016	COMMISSIONI MSG 034	0,25-	
80.42.8102	ROI 781-CKT A/B-A/C COMM.	73,20-	
80.42.8103	ROI 781-CKT A/B-A/C RICHI	3,05-	

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 12/2018

80.42.8123	ONERI TRAMITE: ASSEGNI CI	700,16-	
80.42.8201	ROI 782-BCMT COMM. PRELIE	5.042,10-	
80.42.8222	CCB/PHOENIX COSTI MONETIC	75,60-	
80.42.8301	ROI 783-INCOM RIBA COMM.	1.593,54-	
80.42.8302	ROI 783-INCOM RIBA COMM.	166,98-	
80.42.8316	ROI 783-INCOM AEA	30,00-	
80.42.8322	COMM. TRIM. RIMESSE EFFET	66,00-	
80.42.8323	COMMISSIONI DISPOSIZIONI	156,51-	
80.42.8326	ONERI TRAMITE: SEPA DIREC	476,68-	
80.42.8421	ONERI TRAMITE: 784 - BONI	1.463,94-	
80.42.8521	ONERI TRAMITE: 785 - ASSE	614,43-	
80.42.8701	COMMISSIONI RICAR. TELEFO	16,80-	
80.44.0001	COMM.NI RETROCESSE A BANC	390,50-	
80.46.0001	COMM.NI CUSTODIA AMM.NE T	572,53-	
80.46.0002	COMM.NI TRASFERIM.TITOLI	20,00-	
80.48.0002	COMMISSIONI PASSIVE - ALT	1,00-	
80.48.0003	COMM. PASS. ALTRI SERVIZI	42,00-	
		-----	
		27.837,22-	
-----			
M-0000060	60. COMMISSIONI NETTE		208.437,92
-----			
M-0000080	80. RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZ		552,65-
80.31.0001	PERDITE DA NEGOZIAZIONE D	552,65-	
		-----	
		552,65-	
-----			
M-0000120	120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE		713.615,01
-----			
M-0000130	130. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER RIS CREDITO DI:		928.323,32-
-----			
M-0000131	a) ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL COSTO A		924.044,56-
80.68.0001	IAS: CREDITI-RETT. DI VAL	604.543,76-	

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 13/2018

80.68.0002	IAS: CREDITI-RETT. DI VAL	76.999,43-	
80.68.0040	IAS: SOFFER.-RETT. DI VAL	366.655,28-	
80.68.0050	IAS: CREDITI-RETT. DI VAL	1.693,52-	
85.72.0001	IAS: CREDITI-RIPR. DI VAL	60.156,64	
85.72.0040	IAS: SOFFER.-RIPR. DI VAL	65.690,79	
		-----	
		924.044,56-	
M-0000132	b) ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VA IMPATTO SULLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA		4.278,76-
80.68.0203	IFRS: (FVOCI-RIC.)RETT.VA	4.278,76-	
		-----	
		4.278,76-	
-----			
M-0000150	150. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA		214.708,31-
-----			
M-0000160	160. SPESE AMMINISTRATIVE		1.514.975,40-
M-0000161	a) SPESE PER IL PERSONALE		650.734,14-
80.50.0001	COMPETENZE ESERCIZIO IN C	346.979,61-	
80.50.0003	RATEO COMPET. MENSILITA'	28.403,17-	
80.50.0005	COMPETENZE - STRAORDINARI	980,34-	
80.50.0006	COMPETENZE - UNA TANTUM	3.250,00-	
80.50.0011	CONTRIBUTI SOCIALI CORREN	91.785,87-	
80.50.0013	RATEO CONTR. MENSILITA'	7.615,41-	
80.50.0021	ACCANTONAMENTO TFR QUOTA	86,25-	
80.50.0038	RATEO T.F.R. SU TREDICESI	1.972,66-	
80.50.0039	RATEO RIVALUTAZIONE T.F.R	417,72-	
80.50.0040	RATEO T.F.R. RETRIBUZIONE	11.766,36-	
80.50.0041	T.F.R. QUOTA FONDO PENSIO	8.740,66-	
80.50.0044	T.F.R. MATURATO E CORRISP	304,30-	
80.50.0069	RATEO PREMIO INAIL	1.271,61-	
80.50.0082	POLIZZA SANITARIA AZIENDA	9.903,00-	
80.50.0088	SPESE ASSIC. RC PROFESS.	4.215,07-	
80.77.0001	COMP. AMMINISTRATORI - NO	43.850,00-	

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 14/2018

80.77.0002	COMP. AMMINISTRATORI - LA	1.150,00-	
80.77.0012	CONTR. INPS GEST. SEPARAT	9.000,00-	
80.77.0042	COMP. SINDACI - LAVORO AU	20.392,11-	
80.77.0061	COMPETENZE COMMISSARIO ST	56.250,00-	
80.77.0068	CONTR. INPS GEST. SEPARAT	2.400,00-	
		-----	
		650.734,14-	
M-0000162	b) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE		864.241,26-
80.52.0001	IMPOSTE DI REGISTRO - MAR	7.419,30-	
80.52.0003	IMPOSTA SOSTITUTIVA DPR 6	390,00-	
80.52.0007	TASSE E CONCESSIONI GOVER	4.121,96-	
80.52.0008	TRIBUTI LOCALI DIVERSI	327,00-	
80.61.0001	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA	48.186,43-	
80.70.0001	ENERGIA ELETTRICA	8.944,35-	
80.70.0003	PULIZIA LOCALI	9.616,57-	
80.70.0004	SPESE TELEFONICHE	423,42-	
80.70.0005	SPESE PER TELEFONI CELLUL	2.708,67-	
80.70.0006	SPESE POSTALI	4.123,55-	
80.70.0007	SPESE POSTALI - SERV. COR	2.836,65-	
80.70.0008	STAMPATI E CANCELLERIA	11.341,26-	
80.70.0009	SERVIZI DI VIGILANZA E TR	3.088,62-	
80.70.0011	ABBONAMENTI - GIORNALI -	216,74-	
80.70.0013	NOLEGGI AUTOVETTURE USO A	3.598,46-	
80.70.0016	SPESE TRASPORTO SERVIZIO	3.628,50-	
80.70.0017	ACQUA POTABILE	142,73-	
80.70.0022	LINEE TELEFONICHE PER TRA	4.525,09-	
80.70.0028	SPESE PER SERVIZI VARI	36.285,55-	
80.70.0032	SPESE PER SERVIZ TECNICO	31.413,58-	
80.70.0033	SPESE PER SERVIZI BANCARI	75.439,47-	
80.70.0034	SPESE PER SERVIZI VARI SB	12.105,54-	
80.70.0035	SPESE PER SERVIZI INTERNE	9.223,54-	
80.70.0039	CONTAZIONE VALORI	797,61-	
80.70.0043	SPESE PER CONSULENZE	100.000,00-	
80.70.0045	SPESE GESTIONE ATM	4.738,44-	
80.70.0047	SPESE GESTIONE P.O.S.	413,61-	
80.70.0049	SPESE PER SERVIZI DI COMU	6.515,80-	

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 15/2018

80.71.0001	COMPENSI A PROFESSIONISTI	190.147,36-
80.71.0002	INFORMAZIONI E VISURE (PR	15.236,86-
80.71.0003	COMPENSI PER LEVATA PROTE	3.788,77-
80.71.0004	COMPENSI PER RECUPERO CRE	26.688,92-
80.71.0009	COMPENSI REVISIONI/CONTRO	43.967,99-
80.72.0001	FITTI PASSIVI PER IMMOBIL	48.159,00-
80.72.0002	CANONI PASSIVI	1.309,86-
80.72.0003	CANONI PASSIVI: BANCHE DA	5.028,77-
80.72.0004	SPESE CONDOMINIALI IMMOBI	3.047,45-
80.72.0010	CANONI PASSIVI NOLEGGIO M	2.865,80-
80.73.0002	MANUTENZIONE MOBILI E MAC	293,00-
80.73.0003	MANUTENZIONE MOBILI E MAC	605,75-
80.73.0005	MANUTENZIONE IMPIANTI - S	4.549,79-
80.74.0001	ASS.RESP.CIVILE - DANNI I	6.884,69-
80.77.0004	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	17.237,80-
80.77.0008	SPESE DI VIAGGIO-VITTO/AL	1.061,10-
80.77.0009	INDENNITA' KM A DIPENDENT	3.044,19-
80.77.0011	SPESE DI PUBBLICITA'	7.691,30-
80.77.0013	SPESE GEST. AUTO AZIENDAL	1.232,98-
80.77.0015	CONTRIBUTO FGD BCC O FITD	5.064,46-
80.77.0018	CONTRIBUTO F.DO NAZ.GARAN	1.066,16-
80.77.0020	CONTRIBUTI AUTORITA' DI V	20.872,61-
80.77.0022	SPESE PER ASSEMBLEE SOCIA	10.661,64-
80.77.0043	SPESE DI VIAGGIO-VITTO/AL	37,50-
80.77.0044	INDENNITA' KM AD AMMINIST	15.151,83-
80.77.0045	CONTRATTI DI SPONSORIZZAZ	600,00-
80.77.0050	RAPPRESENTANZA LETTERE a)	99,73-
80.77.0053	SPESE RAPPR.ZA VITTO/ALLO	1.255,80-
80.77.0062	RIMB.SPESE COMMISSARIO ST	28.577,26-
80.77.0069	CONTRIBUTO F.DO DI GARANZ	1.245,00-
80.77.0071	CONTRIBUTI FONDO RISOLUZI	1.375,00-
80.77.0075	CONTRIB. SRB (SINGLE RESO	216,58-
80.77.0100	ALTRE SPESE NON SPECIFICA	1.839,06-
80.77.0101	ALTRE SPESE NON SPECIFICA	694,82-
80.77.0103	ALTRE SPESE-MATERIALE DI	69,99-
		-----
		864.241,26-

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 16/2018

M-0000170	170.	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTI MATERIALI		8.629,82
M-0000171	a)	IMPEGNI E GARANZIE RILASCIATE		8.629,82
80.67.0002		ACC.TO PER GARANZIE E IMP	96,96	
80.68.0110		IFRS9: RETTIFICHE DI VAL.	8.532,86	
			-----	8.629,82
M-0000180	180.	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTI MATERIALI		43.205,32-
80.58.0001		AMMORTAMENTI ARREDAMENTO	9.145,07-	
80.58.0002		AMMORTAMENTO MOBILI D'UFF	5.436,67-	
80.58.0005		AMMORTAMENTI ATTREZ. VARI	16.885,19-	
80.58.0007		AMMORTAMENTI MACCH. ELETR	2.629,48-	
80.58.0008		AMMORTAMENTI IMP. DI ALL.	27,90-	
80.58.0010		AMMORTAMENTI IMP. ALTRI	873,61-	
80.58.0011		AMMORTAMENTI IMP. ANTIRAP	8.195,32-	
80.58.0013		AMMORTAMENTI SCAFFALATURE	5,87-	
80.58.0016		AMMORTAMENTI MACCH. ELETR	6,21-	
			-----	43.205,32-
M-0000190	190.	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTI IMMATERIALI		6.442,87-
80.59.0001		AMMORTAMENTI ALTRI - SPES	5.102,86-	
80.59.0002		AMMORTAMENTI ALTRI - ALTR	1.340,01-	
			-----	6.442,87-
M-0000200	200.	ALTRI ONERI/PROVENTI DI GESTIONE		55.689,44-
80.58.0015		AMMORTAMENTI MIGLIORIE SU	27.610,98-	
80.85.0001		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	9.046,24-	
80.85.0008		ARROTONDAMENTI VARI	4,31-	
80.85.0010		SOPRAVVENIENZE PASSIVE IN	3.083,43-	
80.85.0017		MULTE E SANZIONI AMMINIST	98.578,85-	

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 17/2018

85.42.0015	COMM.NI ISTR. VELOCE C/C	12.257,89	
85.42.0016	COMM.NI ISTR. VELOCE C/C	572,49	
85.58.0002	RECUPERO BOLLI SU E/C	29.981,93	
85.58.0003	RECUPERO IMP. SOST. DPR 6	390,00	
85.58.0004	RECUPERO IMPOSTE - ALTRE	1.306,50	
85.58.0005	RECUPERO SPESE LEGALI	4.982,00	
85.58.0008	RECUPERI - ALTRI (ES. IVA	3.056,91	
85.58.0018	RECUPERO SPESE TRASPARENZ	1.212,00	
85.58.0019	RECUPERO SPESE OPERAZIONI	0,15	
85.58.0020	RECUPERO BOLLI SU OPERAZI	20,00	
85.58.0033	RECUPERO SPESE VISURE	15,00	
85.58.0043	RECUPERO BOLLI SU D/R	73,09	
85.58.0044	RECUPERO BOLLI SU C/D	480,67	
85.58.0054	RECUPERO SPESE CORRISPOND	8,40	
85.58.0059	RECUPERI F.DO DI GARANZIA	1.245,00	
85.58.0062	RECUPERO BOLLI SU PRODOTT	17.869,80	
85.70.0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ES	9.162,36	
85.70.0010	ARROTONDAMENTI VARI	0,18	
		55.689,44-	
<hr/>			
M-0000210	210. COSTI OPERATIVI		1.611.683,21-
<hr/>			
M-0000260	260. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENT DELLE IMPOSTE		1.826.391,52-
<hr/>			
M-0000270	270. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OP CORRENTE		478.343,96
80.60.0003	IMPOSTE ANTICIPATE DELL'E	16.747,50-	
80.60.0004	IMPOSTE ANTICIPATE ANNULL	649,33-	
80.62.0003	IMPOSTE ANTICIPATE ANNULL	76,32-	
85.95.0001	VARIAZIONI POSITIVE IMP.	649,33	
85.95.0010	VARIAZIONI POSITIVE IMP.	76,32	

+-----+  
|034413 - BANCA SVILUPPO TUSCIA SPA | |Sez. Bilancio : A300000000 30/06/2018 P |  
+-----+

SEZIONE 00 -  
Conto economico

Data/Ora di stampa.: 8.08.2018 17:57:42

Pag. 18/2018

85.95.0011	VARIAZIONI POSITIVE IMP.	495.091,46	
		478.343,96	
M-0000280	280. UTILE (PERDITA) DELLA OPERATIVITA' CORRENT DELLE IMPOSTE	1.348.047,56-	
M-0000300	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.348.047,56-	