

CONSOLIDATO CIVILISTICO

Aziende che partecipano al consolidamento : 5

ARCHENAT ARCHENATURA SRL	17/10/2008 12.07.33
IMM.2003 COMPAGNIA IMMOBILIARE 2003 SRL	17/10/2008 12.07.34
LOB LOB SOFTWARE SRL	17/10/2008 12.07.34
PADANA Cassa Padana B.C.C.	17/10/2008 12.07.35
SECCAMAN Immobiliare Villa Seccamani S.r.L.	17/10/2008 12.07.38

Voce Civilistico	Aggregato	Rettifica	Consolidato	
91000 00	VOCI DELL'ATTIVO			
91010 00	10. Cassa e disponibilità liquide	5.178	0	5.178
91020 00	20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	40	0	40
91030 00	30. Attività finanziarie valutate al fair value			
91040 00	40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	226.409	0	226.409
91050 00	50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza			
91060 00	60. Crediti verso banche	48.166	-141	48.025
91070 00	70. Crediti verso clientela	1.178.337	-26.754	1.151.583
91080 00	80. Derivati di copertura			
91090 00	90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica			
91100 00	100. Partecipazioni	1.650	-1.393	257
91110 00	110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori			
91120 00	120. Attività materiali	61.775	0	61.775
91130 00	130. Attività immateriali	4.579	0	4.579
91130 01	di cui: - avviamento	4.416	0	4.416
91140 00	140. Attività fiscali	8.283	0	8.283
91140 01	(a) correnti	2.099	0	2.099
91140 02	(b) anticipate	6.184	0	6.184
91150 00	150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione			
91160 00	160. Altre attività	25.057	-197	24.860
91999 00	TOTALE DELL'ATTIVO	1.559.474	-28.485	1.530.989
92000 00	VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO			
92010 00	10. Debiti verso banche	-54.908	26.754	-28.154
92020 00	20. Debiti verso clientela	-546.163	141	-546.022
92030 00	30. Titoli in circolazione	-738.270	0	-738.270
92040 00	40. Passività finanziarie di negoziazione	-48	0	-48
92050 00	50. Passività finanziarie valutate al fair value			

CONSOLIDATO CIVILISTICO

Voce Civilistico	Aggregato	Rettifica	Consolidato
92060 00 60. Derivati di copertura	-1.252	0	-1.252
92070 00 70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica			
92080 00 80. Passività fiscali	-1.775	0	-1.775
92080 01 (a) correnti	-1.135	0	-1.135
92080 02 (b) differite	-640	0	-640
92090 00 90. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione			
92100 00 100. Altre passività	-21.908	197	-21.711
92110 00 110. Trattamento di fine rapporto del personale	-3.284	0	-3.284
92120 00 120. Fondi per rischi e oneri:	-1.783	0	-1.783
92120 01 (a) quiescenza e obblighi simili			
92120 02 (b) altri fondi	-1.783	0	-1.783
92130 00 130. Riserve tecniche			
92140 00 140. Riserve da valutazione	-14.000	0	-14.000
92150 00 150. Azioni rimborsabili			
92160 00 160. Strumenti di capitale			
92170 00 170. Riserve	-161.452	109	-161.343
92180 00 180. Sovrapprezzi di emissione	-1.175	0	-1.175
92190 00 190. Capitale	-9.839	1.288	-8.551
92200 00 200. Azioni proprie (-)			
92210 00 210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)			
92220 00 220. Utile (Perdita) d'esercizio	-3.617	-4	-3.621
92999 00 TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	-1.559.474	28.485	-1.530.989
94000 00 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
94010 00 10. Interessi attivi e proventi assimilati	-44.449	448	-44.001
94020 00 20. Interessi passivi e oneri assimilati	21.767	-434	21.333
94030 00 30. Margine di interesse	-22.682	14	-22.668
94060 01 40. Commissioni attive	-4.680	1	-4.679
94060 02 50. Commissioni passive	742	-15	727
94060 03 60. Commissioni nette	-3.938	-14	-3.952
94070 00 70. Dividendi e proventi simili	-74	0	-74
94080 00 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-34	0	-34
94090 00 90. Risultato netto dell'attività di copertura	-57	0	-57

CONSOLIDATO CIVILISTICO

Voce Civilistico	Aggregato	Rettifica	Consolidato
94100 00 100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-86	0	-86
94100 01 (a) crediti			
94100 02 (b) attività finanziarie disponibili per la vendita			
94100 03 (c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza			
94100 04 (d) passività finanziarie	-86	0	-86
94110 00 110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value			
94120 00 120. Margine di intermediazione	-26.871	0	-26.871
94130 00 130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:	4.728	0	4.728
94130 01 (a) crediti	4.763	0	4.763
94130 02 (b) attività finanziarie disponibili per la vendita			
94130 03 (c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza			
94130 04 (d) altre operazioni finanziarie	-35	0	-35
94140 00 140. Risultato netto della gestione finanziaria	-22.143	0	-22.143
94150 00 150. Premi netti			
94160 00 160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa			
94170 00 170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	-22.143	0	-22.143
94230 01 180. Spese amministrative:	17.704	-702	17.002
94230 02 (a) spese per il personale	9.216	0	9.216
94230 03 (b) altre spese amministrative	8.488	-702	7.786
94230 04 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	235	0	235
94230 05 200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali	1.091	0	1.091
94230 06 210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	64	0	64
94230 07 220. Altri oneri/proventi di gestione	-2.176	702	-1.474
94230 10 230. Costi operativi	16.918	0	16.918
94240 00 240. Utili (Perdite) delle partecipazioni	0	-4	-4
94250 00 250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali			
94260 00 260. Rettifiche di valore dell'avviamento			
94270 00 270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti			
94280 00 280. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	-5.225	-4	-5.229
94290 00 290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	1.608	0	1.608
94300 00 300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	-3.617	-4	-3.621
94310 00 310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte			

CONSOLIDATO CIVILISTICO

Voce Civilistico	Aggregato	Rettifica	Consolidato
94320 00 320. Utile (Perdita) d'esercizio	-3.617	-4	-3.621
94330 00 330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi			
94340 00 340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo	-3.617	-4	-3.621