

**TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA DATI FORNITI DAI GESTORI E DATI ESPOSTI IN BILANCIO**

**Il patrimonio al 31.12.12 è così ripartito nelle voci di bilancio**

|                    | Controvalore titoli al<br>31.12.12 al lordo imposte -<br><u>come da bilancio</u> | Ratei maturati al 31.12.12 | Disponibilità liquide al<br>31.12.12 | <b>Patrimonio al lordo<br/>imposte con ratei e<br/>liquidità - <u>come da E/C</u><br/>gestore</b> |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|
| Banca delle Marche | <b>1.154.230,92</b>  | 10.906,10                  | 1.651,66                             | <b>1.166.788,68</b>   |
| Totale             | <b>1.154.230,92</b>  | 10.906,10                  | 1.651,66                             | <b>1.166.788,68</b>   |

**La voce di bilancio "Risultato delle gestioni patrimoniali individuali" è così determinata:**

|                    | <b>Risultato di gestione al<br/>netto delle imposte -<br/><u>come da E/C gestore</u></b> | Commissioni     | Plus/Minus su<br>operazioni da regolare | <b>Risultato di gestione al<br/>netto delle imposte ed al<br/>lordo delle commissioni</b> |
|--------------------|--|-----------------|---|---|
| Banca delle Marche | <b>81.809,26</b>   | 1.693,59        | 0,00                                    | <b>83.502,85</b>  |
| Totale             | <b>81.809,26</b>   | <b>1.693,59</b> | <b>0,00</b>                             | <b>83.502,85</b>  |