

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

Il patrimonio al 31.12.13 è così ripartito nelle voci di bilancio

	Controvalore titoli al 31.12.13 al lordo imposte - <u>come da bilancio</u>	Ratei maturati al 31.12.13	Disponibilità liquide al 31.12.13	Patrimonio al lordo imposte con ratei e liquidità - <u>come da E/C</u> <u>gestore</u>
Banca delle Marche	1.185.794,97	14.063,87	2.025,64	1.201.884,48
Totale	1.185.794,97	14.063,87	2.025,64	1.201.884,48

47

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

	Risultato di gestione al netto delle imposte - <u>come da E/C gestore</u>	Commissioni e bolli	Plus/Minus su operazioni da regolare	Risultato di gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni
Banca delle Marche	30.914,18	2.757,90	0,00	33.672,08
Totale	30.914,18	2.757,90	0,00	33.672,08