

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	P	N
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	I	E	A	O	O	D	I	A	A	E	E
	CODICE VARIABILE		9	0	5	5	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	0		
			0	3	3	5	5	1	0	5	4	3	5	0	0	0	1		
			5	2	2	9	2	3	7	5	1	2	8	9	7	6			
T1	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE.	50814	00	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:	50816																	
	- TITOLI DI STATO.		02	1	1													S	N3
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.		04	1	1													S	N3
	- TITOLI DI CAPITALE.		06	1	1													S	N3
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.		08	1	1													S	N3
	- DERIVATI.		10	1	1													S	N3
	- ALTRE ATTIVITA'.		12	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	50818																	
	- TITOLI DI STATO.		02	1	1													S	N3
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.		04	1	1													S	N3
	- TITOLI DI CAPITALE.		06	1	1													S	N3
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.		08	1	1													S	N3
	- ALTRE ATTIVITA'.		10	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:	50820																	
	- TITOLI DI STATO.		02	1	1													S	N3
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.		04	1	1													S	N3
	- TITOLI DI CAPITALE.		06	1	1													S	N3
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.		08	1	1													S	N3
	- ALTRE ATTIVITA'.		10	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA:	50822																	
	- TITOLI DI STATO.		02	1	1													S	N3
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.		04	1	1													S	N3
	- ALTRE ATTIVITA'.		06	1	1													S	N3
T1	CREDITI:	50824																	
	- PER GESTIONI PATRIMONI.		02	X	1													S	N3
	- ALTRI CREDITI.		04	X	1													S	N3
T1	DERIVATI DI COPERTURA.	50826	00	1	1													S	N3
	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE																		
T1	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. (501)	50828	00	1	1													S	N3
	(501) - SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO																		
T1	PARTECIPAZIONI:	50830																	
	- CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA		02	X	1													S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	P	N
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	I	E	A	O	O	I	A	A	A	E	E
CODICE VARIABILE					9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0		
					0	3	5	5	1	0	5	4	3	5	0	7	1		
					5	2	9	2	3	7	5	1	2	8	9	6			
	- CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO.	04	X	1														S	N3
	- SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE.	06	X	1														S	N3
T1	ATTIVITA' MATERIALI.	50832	00	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' IMMATERIALI:	50834																	
	- AVVIAMENTO	02	1	1														S	N3
	- SOFTWARE.	04	1	1														S	N3
	- ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.	06	1	1														S	N3
T1	CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	50836	00	1	1													S	N3
T1	AZIONI PROPRIE.	50838	00	1	1													S	N3
T1	ATTIVITA' FISCALI:	50840																	
	- CORRENTI	02	1	1														S	N3
	- ANTICIPATE.	04	1	1														S	N3
T1	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.	50842	00	1	1													S	N3
T1	ALTRE ATTIVITA'.	50844	00	1	1													S	N3
T1	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATE A NUOVO.	50846	00	1	1													S	N3
T1	PERDITA DEL PERIODO.	50848	00	1	1													S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	V A L U T A	R E S .	P E R I O D I C I T A	N O T E
CODICE VARIABILE																			
T1	DEBITI.	50850	00	X	1													S	N3
T1	TITOLI IN CIRCOLAZIONE.	50852	00		1	1												S	N3
T1	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE.	50854	00		1	1												S	N3
T1	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50856	00		1	1												S	N3
T1	DERIVATI DI COPERTURA.	50858	00		1	1												S	N3
T1	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. (501).	50860	00		1	1												S	N3
<small>(501) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO</small>																			
T1	PASSIVITA' FISCALI:	50862																	
	- CORRENTI.		02		1	1												S	N3
	- DIFFERITE		04		1	1												S	N3
T1	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50864	00		1	1												S	N3
T1	ALTRE PASSIVITA'	50866	00	X	1													S	N3
T1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	50868	00		1	1												S	N3
T1	FONDI PER RISCHI E ONERI:	50870																	
	- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.		02		1	1												S	N3
	- ALTRI FONDI.		04		1	1												S	N3
T1	CAPITALE.	50872	00	X	1													S	N3
T1	STRUMENTI DI CAPITALE.	50874	00		1	1												S	N3
T1	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.	50876	00		1	1												S	N3
T1	RISERVE: (502).	50878																	
	- RISERVA LEGALE		02		1	1												S	N3
	- RISERVA STATUTARIA.		08		1	1												S	N3
	- AZIONI PROPRIE (+)		10		1	1												S	N3
	- ALTRE RISERVE (+)		12		1	1												S	N3
<small>(502) - (+) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO</small>																			
T1	RISERVE DA VALUTAZIONE: (502).	50880																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (+).		02		1	1												S	N3
	- ATTIVITA' MATERIALI (+).		04		1	1												S	N3
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (+).		06		1	1												S	N3
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+).		08		1	1												S	N3
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE		10		1	1												S	N3
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+).		14		1	1												S	N3
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+).		16		1	1												S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T E	C A T .	S O G G E T T O	C O D I C E	T I P O	R A P P O R T O	V A L U T A	R E S P E R C E N T E	P E R I O D I C I T A	N O T E
	CODICE VARIABILE				9 0 5	0 3 2	5 5 9	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9	0 0 7	0 1 6		
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE (+)																		S N3
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI (+)																		S N3
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+)																		S N3
	T1 UTILE DEL PERIODO	50882	00	1	1														S N3

(502) - (+) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	R	P	N	
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	I	E	A	O	O	I	A	E	S	E	O	O
CODICE VARIABILE			5	0	3	5	5	5	9	0	7	5	4	3	5	0	9	1	6	
T1	COMMISSIONI PASSIVE.	50886	00	x	1														S	N3
T1	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	50888	00	1	1														S	N3
T1	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE.	50890	00	1	1														S	N3
T1	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA.	50892	00	1	1														S	N3
	ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50894	00	1	1														S	N3
	ONERI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50896	00	1	1														S	N3
T1	PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	50898																		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE	03		1	1														S	N3
	- PASSIVITA' FINANZIARIE.	08		1	1														S	N3
T1	RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI:	50900																		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE	08		1	1														S	N3
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE.	10		1	1														S	N3
T1	SPESE AMMINISTRATIVE:	50902																		
	- SPESE PER IL PERSONALE.	02		1	1														S	N3
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	04		x	1														S	N3
T1	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.	50904	00	1	1														S	N3
T1	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI.	50906	00	1	1														S	N3
	SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI.	50908	00	1	1														S	N3
T1	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	50910	00	1	1														S	N3
T1	ALTRI ONERI DI GESTIONE.	50912	00	1	1														S	N3
T1	PERDITE DA PARTECIPAZIONI.	50914	00	1	1														S	N3
T1	PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.	50916	00	1	1														S	N3
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE. (501).	50918	00	1	1														S	N3
(501)	SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO																			
T1	PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50920	00	1	1														S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	R	P	N	
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	I	R	A	O	O	I	A	I	E	E	O	O
CODICE VARIABLE					9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	0	1	6		
	IMPOSTE RELATIVE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI																			
T1	DISMISSIONE. (501).	50922	00	1	1														S	N3
<small>(501) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO</small>																				
T1	UTILE DEL PERIODO.	50924	00	1	1														S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.5 CONTO ECONOMICO: RICAVI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E	C A T .	S O G G.	C O D I C E	T I P O L	R A P P .	F I N A L I T A	R E S .	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																		
CODICE VARIABILE					9 0 5	0 3 2	5 5 9	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 1 0	9 1 0	0 1 6			
T1	COMMISSIONI ATTIVE.	50926	00	X	1														S	N3
T1	DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	50928	00		1	1													S	N3
T1	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	50930	00		1	1													S	N3
T1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE.	50932	00		1	1													S	N3
T1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA.	50934	00		1	1													S	N3
	PROVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE																			
T1	VALUTATE AL FAIR VALUE.	50936	00		1	1													S	N3
	PROVENTI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE																			
T1	VALUTATE AL FAIR VALUE.	50938	00		1	1													S	N3
T1	UTILI DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	50940																		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE	05			1	1													S	N3
	- PASSIVITA' FINANZIARIE.	08			1	1													S	N3
T1	RIPRESE DI VALORE SU:	50942																		
	- ATTIVITA' FINANZIARIE	08			1	1													S	N3
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE	10			1	1													S	N3
T1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.	50944	00		1	1													S	N3
T1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI.	50946	00		1	1													S	N3
	RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E																			
T1	IMMATERIALI.	50948	00		1	1													S	N3
T1	RIATTRIBUZIONI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	50950	00		1	1													S	N3
T1	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE.	50952	00		1	1													S	N3
T1	UTILI DA PARTECIPAZIONI.	50954	00		1	1													S	N3
T1	UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.	50956	00		1	1													S	N3
T1	UTILI DA GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50958	00		1	1													S	N3
T1	PERDITA DEL PERIODO.	50960	00		1	1													S	N3

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SOTVOC	D	F	C	V	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	A	P	N	
				I	O	A	I	N	E	A	O	G	O	I	P	A	A	E	S	A	P
				9	0	0	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	0	9			
				0	3	4	5	1	0	5	4	3	5	0	0	7	6	3			
				5	2	0	2	3	7	5	1	2	8	9							
T1	CREDITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50962																			
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X												X	S		
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X												X	S		
	- ALTRI.	06	1			X												X	S		
T1	CREDITI VERSO CLIENTELA:	50964																			
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X												X	S		
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X												X	S		
	- ALTRI.	06	1			X												X	S		
T1	DEBITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50966																			
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X												X	S		
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X												X	S		
	- ALTRI.	06	1			X												X	S		
T1	DEBITI VERSO CLIENTELA:	50968																			
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X												X	S		
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X												X	S		
	- ALTRI.	06	1			X												X	S		
T1	DEBITI VERSO RETI DI VENDITA.	50970	00	1			X	X	X									X	S		
T1	ALTRE PASSIVITA'	50972	00	1			X											X	S		
T1	OPERATIVITA' IN VALUTA:	50156																			
	- TOTALE ATTIVO IN VALUTA.	02	2																S		
	- TOTALE PASSIVO IN VALUTA.	04	2																S		
T1	INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI PROMOSSI O GESTITI DALLA SGR.	50157	00	1	X															S	
T1	DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO:	50158																			
	- UTILE DELL'ESERCIZIO POSTO IN DISTRIBUZIONE.	02	1																S		
	- UTILE DELL'ESERCIZIO ACCANTONATO.	04	1																S		
T1	COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONE DI PATRIMONI:	50974																			
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO PER GESTIONI PROPRIE.	02	1				X	X										X	S		
	- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO PER GESTIONI PROPRIE.	04	1				X	X										X	S		
	- COMMISSIONI DI INCENTIVAZIONE PER GESTIONI PROPRIE.	06	1				X	X										X	S		
	- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI PROPRIE.	08	1				X	X										X	S		
	- COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI RICEVUTE IN DELEGA.	10	1				X	X										X	S		
T1	COMMISSIONI PASSIVE PER ALTRI SERVIZI:	50976																			
	- CONSULENZA	02	1					X										X	S		
	- ALTRI SERVIZI.	04	1					X										X	S		
T1	SPESE AMMINISTRATIVE:	50978																			

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T .	V I T A	I N D .	T I P O	P E R C E T T O R E	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	V A L U T A	R E S .	A P P A R T .	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC	C O M P A R T O	V A L .	R E S I D U A	Q U O T A Z I O N E	G E S T I O N E	E M I T T E N T E	E L E G A T O	T I T O L O	O P E R A Z .	E M I T T E N T I	0 0 7	0 0 7	0 0 6	9 3 7			
	CODICE VARIABLE		9 0 5	0 3 2	0 4 0	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9	0 0 7	0 0 6	9 3 7			
	- SPESE PER IL PERSONALE:																		
	- PERSONALE DIPENDENTE.	02	1																S
	- ALTRO PERSONALE.	04	1																S
	- AMMINISTRATORI E SINDACI.	22	1																S
	- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO.	24	1																S
	- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE.	26	1																S
	- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA'.	28	1																S
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:																		
	- PER CONSULENZE.	08	1						X							X	X		S
	- PER SERVIZI EAD IN HOUSE.	10	1																S
	- PER SERVIZI EAD DATI IN OUTSOURCING.	12	1						X							X	X		S
	- PER FUNZIONI DI CONTROLLO DATE IN OUTSOURCING.	14	1						X							X	X		S
	- PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING.	16	1						X							X	X		S
	- PER PUBBLICITA'.	18	1																S
	- ALTRE SPESE.	20	1																S

T1	RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE: (502).	50980																		
	- UTILI/PERDITE DA NEGOZIAZIONI:																			
	- DI TITOLI DI STATO (+).	02	1																	S
	- DI OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+).	04	1																	S
	- DI TITOLI DI CAPITALE (+).	06	1																	S
	- DI ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+).	08	1																	S
	- PLUS/MINUSVALENZE:		1																	S
	- SU TITOLI DI STATO (+).	10	1																	S
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+).	12	1																	S
	- SU TITOLI DI CAPITALE (+).	14	1																	S
	- SU ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+).	16	1																	S
	- ALTRI UTILI/PERDITE E PLUS/MINUSVALENZE (+).	18	1																	S

(502) - (+) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO

T1	INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:	50982																		
	- SU TITOLI DI STATO	02	1																	S
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04	1																	S
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE.	06	1																	S
	- ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI.	08	1																	S

T1	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI PROPRIE:	50984																		
	- PROVVISORIE UNICHE	02	1	X				X												S
	- COMMISSIONI DI GESTIONE.	04	1	X				X												S
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO.	06	1	X				X												S
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	08	1	X				X												S
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO.	10	1	X				X												S
	- COMMISSIONI DI SWITCH.	12	1	X				X												S
	- ALTRE COMMISSIONI.	14	1	X				X												S

T1	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI DI TERZI:	50986																		

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SOTVOC	D	F	C	V	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	A	P	N	
				I	O	A	I	P	A	O	O	I	P	A	L	E	P	P	E	R	I
				9	0	0	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	0	9	3		
				0	3	4	2	1	1	5	4	3	3	5	0	0	1	6	7		
				5	2	0	0	0	7	5	1	2	8	9	0	7	6	3			
	- PROVVISORIE UNICHE	02	1						X											S	
	- COMMISSIONI DI GESTIONE	04	1						X												S
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO	06	1						X												S
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	08	1						X												S
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO	10	1						X												S
	- COMMISSIONI DI SWITCH	12	1						X												S
	- ALTRE COMMISSIONI	14	1						X												S
T1	COMMISSIONI ATTIVE PER ALTRI SERVIZI:	50988																			
	- CONSULENZA	02	1																	X	S
	- ALTRI SERVIZI	04	1																	X	S
T1	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE:	50990																			
	- DERIVANTI DA SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI PRESTATE IN OUTSOURCING PER CONTO DI TERZI	04	1																	X	S
	- ALTRI PROVENTI	08	1																	X	S
T1	SPESE PER IL PERSONALE:	50184																			
	- FUNZIONE DI GESTIONE DI PATRIMONI	02	1																		S
	- FUNZIONE DI CONTROLLO E AUDITING	04	1																		S
	- CONTABILITA' E BACK-OFFICE	06	1																		S
	- SISTEMI INFORMATIVI	08	1																		S
	- ALTRI ADDETTI	10	1																		S
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	50174	00	1																	S
T1	NUMERO MEDIO ALTRO PERSONALE	50992	00	1																	S
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO	50176	00	1																	S
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA' DEL GRUPPO	50178	00	1																	S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE

B A S E I N F .	3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE	VOCE	R E S I D E N Z A	D E P O S I T I .	F O N D O .	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				S O G G .	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I S T I	P R O V V I S T I				S O G G .	P E R I O D I C I T A
			5	9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	0	0	9					
			4	0	3	5	5	1	0	5	4	3	5	9	0	1	1	1	5	1					
			1	5	2	9	2	3	7	5	1	2	8	0	9	0	0	0	0	1					
T2	ACQUISTI.....	50380	02	X			X1	X1	X	X	X1			X	X	X									
T2	VENDITE.....	50382	02	X			X1	X1	X	X	X1			X	X	X							M		
T2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:..... (502).....	50385																							
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+).....		02	1	X					X			X	X									M		
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+).....		04	X			X1		X	X	X1			X									M		
	(502) - (+) SEGNALAZIONI CHE POSSONO ASSUMERE IL SEGNO NEGATIVO																								
T2	LIQUIDITA'.....	50386	00	X					X														M		
T2	CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE.....	50388	00	1					X														M		
T2	DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE.....	50390	00	1					X														M		
T2	STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE.....	50392	00	1			X1	X1	X		X1												M		
T2	STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE.....	50394	00	1			X1	X1	X		X1												M		
T2	PATRIMONIO GESTITO.....	50396	00	1					X										SS	X			M		
T2	RACCOLTA.....	50398	00	1					X										SS	X			M		
T2	RIMBORSI.....	50400	00	1					X										SS	X			M		
T2	IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLA 'GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE.....	50402	00	1					X														M		
T2	NUMERO FONDI GESTITI O CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO.....	50404	00	1					X														M		
T2	IMPEGNI PER:.....	50405																							
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI.....		02	1			X1	X1	X						X								M		
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI.....		04	1			X1	X1	X						X								M		
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI.....		06	1			X1	X1	X						X								M		
	- TITOLI STRUTTURATI.....		08	1			X1	X1	X														M		
	- COMPRENDITE A TERMINE.....		10	1			X1	X1	X														M		
T2	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....(601).....	50406	00	1																					

(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente * 1 * nel campo importo.