

## SCHEDA ANAGRAFICA

INDIRIZZO/CITTA	VIA CAIROLI 11
TELEFONO	051/6482311
FAX	051/6482333
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	simgestspa@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	simgest@simgest.it
SITO INTERNET	www.simgest.it
CODICE FISCALE	04082900376
PARTITA IVA	04082900376
CODICE ABI	161471
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	11000000
N° ISCRIZIONE ALBO	142

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE	ELISABETTA BINACCHI
VICE-PRESIDENTE	MASSIMO SCACCHETTI
AMMINISTRATORI DELEGATI	EUGENIO VACCARI
CONSIGLIERI	VINCENZO FAZZI, MASSIMILIANO MARZO, ANGELO GALATI, MASSIMILIANO DAZZI, FERNANDO PELLEGRINI, LORENZO BATAACCHI, STEFANO ROSSI, GIANFRANCO EUGENIO VACCARI
DIRETTORE GENERALE	

## ORGANI DI CONTROLLO

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	ELIO DI ODOARDO
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	PIERLUIGI BRANDOLINI, ALBERTO GALLO
SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	DELOITTE & TOUCHE SPA
AUDITOR	FABIO POLIDORI
COMPLIANCE OFFICER	ANNA PIZZILLI
RISK MANAGER	Manuel Barison

## PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Socio	Quota	Settore	Nazione
COOP ALLEANZA 3.0	43,36 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LOMBARDIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP LIGURIA	14,45 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
NOVACOOP	11,35 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNICOOP TIRRENO	3,46 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNICOOP FIRENZE	1,99 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
COOP CENTRO ITALIA	1,00 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
UNIONE AMIATINA	0,50 %	GRANDE DISTRIBUZIONE	ITALIA
BPER BANCA	9,45 %	BANCARIO	ITALIA

## SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	X
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	X
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	X
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	X
GESTIONE DI PORTAFOGLI	X
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	X
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	X
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA'  
DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	bloomberg mtf
TRADING ON LINE	

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO****STATO PATRIMONIALE**

	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
Cassa e disponibilità liquide	1.500.772,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	665.762,00	700.901,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	622.549,00	418.969,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	43.213,00	281.932,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	6.502.869,00	5.899.864,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	4.289.540,00	6.216.560,00
a) crediti verso banche	0,00	1.779.606,00
b) crediti verso società finanziarie	24.464,00	37.506,00
c) crediti verso clientela	4.265.076,00	4.399.448,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	624.593,00	666.005,00
Attività immateriali	2.887,00	8.655,00
Attività fiscali	11.550,00	3.950,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	255.234,00	302.550,00
<b>Totale attivo</b>	<b>13.853.207,00</b>	<b>13.798.485,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	8.576,00	0,00
a) debiti	8.576,00	10.699,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	18.910,00	6.900,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	416.441,00	489.913,00
Trattamento di fine rapporto del personale	386.869,00	359.594,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	11.000.000,00	11.000.000,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	1.796.950,00	1.892.175,00
Riserve da valutazione	19.598,00	134.429,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>205.863,00</b>	<b>-95.225,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>13.853.207,00</b>	<b>13.798.485,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>723.656,00</b>	<b>737.014,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	98.405,00	71.990,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.690,00	791,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	94.715,00	71.199,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	14.834,00	-99.455,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	14.834,00	-99.455,00
Commissioni attive	1.683.905,00	1.532.941,00
Commissioni passive	-13.984,00	-13.633,00
Commissioni nette	0,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	215.326,00	160.821,00
interessi passivi e oneri assimilati	-1.213,00	-4.536,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	2.677,00	9.192,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>2.723.606,00</b>	<b>2.394.334,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	-53.070,00	-72.317,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	-14.386,00	-14.761,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	-38.684,00	-57.556,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>2.670.536,00</b>	<b>2.322.017,00</b>
Spese amministrative:	-2.426.157,00	-2.396.156,00
a) spese per il personale	-1.465.152,00	-1.379.378,00
b) altre spese amministrative	-961.005,00	-1.016.778,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-43.310,00	-46.430,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-5.768,00	-5.768,00
Altri proventi e oneri di gestione	22.572,00	31.102,00
Costi operativi	-2.452.663,00	-2.417.252,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	10,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	217.873,00	-95.225,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-12.010,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	205.863,00	-95.225,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>205.863,00</b>	<b>-95.225,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	136.144.749,00	0,00
Gestione di portafogli	685.972.007,00	642.117.768,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	81.520,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	1.524.874,00	1.501.315,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	50.438,00	31.053,00

### **COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	-13.984,00	-13.633,00

### **PERSONALE**

N° medio dirigenti	1,00	1,00
N° medio quadri direttivi	8,00	7,00
N° medio restante personale dipendente	6,00	7,00