



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. -03- DEL 31/01/2024

OGGETTO: Approvazione schema scrittura transattiva – Provvedimenti conseguenti.

L'Anno Duemilaventiquattro il giorno Trentuno del mese di Gennaio, il Dott. Giuseppe Spartà nominato con D.A. n.4/GAB del 09.01.2023 Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica 10 Siracusa, assistito dal Vice Direttore Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge, in Palermo:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio Approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF con nota n. 391 del 3.5.99 giusto parere favorevole della Giunta di Governo espresso con delibera n. 435 del 13.11.98 e successivamente modificato ed approvato dall'Assessorato Regionale AA.FF con nota n. 115269 del 21/12/2009 giusta delibera di Giunta Regionale n. 465 del 13.11.2009;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.9.2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera Commissariale n. 8 del 30.10.2017, con cui nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2.7.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.6.2020, si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo transitorio"

istituito con Delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con Delibere 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la Determina n. 50 del 2.07.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA la Delibera n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Gaetano Punzi a Vice Direttore Generale;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di essere ricostituito;

----- o -----

VISTA la sentenza n. 919/2019 con la quale il Tribunale di Siracusa ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1259/2014, emesso in data 15 settembre 2014 condannando il Consorzio di bonifica 10 Siracusa a pagare a Banca Sistema spa la somma di € 1.092.666,49 per sorte capitale, oltre interessi come indicati nella stessa sentenza e le spese di lite liquidate in € 9.694,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, in forza del contratto di cessione da Enel Energia spa a Banca Sistema spa dei crediti ivi indicati;

VISTO l'atto di precetto notificato in data 13/07/2021 con il quale Banca Sistema spa ha intimato al Consorzio di bonifica 10 Siracusa di pagare entro dieci giorni dalla notifica;

VISTA la sentenza del TAR per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania II sezione – n. 3193/2022, corretta con ordinanza n. 263/2023, con la quale ha accertato che il Consorzio di bonifica 10 Siracusa non ha dato esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 1259/2014 e alla successiva sentenza del Tribunale di Siracusa n. 919/2019 sopra indicata, passata in giudicato, e ha quindi assegnato al Consorzio di bonifica 10 Siracusa il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, statuendo che, decorso infruttuosamente il predetto termine all'adempimento del giudicato, avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva un commissario ad acta designato nel Segretario Generale del Comune di Siracusa entro i novanta giorni successivi, ponendo a carico del Consorzio anche le spese legali della procedura come liquidate;

VISTA la determina n. 1 del 9 giugno 2023, rettificata dalla determina n. 2 del 15 giugno 2023, con la quale il Commissario ad acta ha quantificato la somma complessiva dovuta dal Consorzio di Bonifica 10 Siracusa in complessivi euro 2.022,419,05 di cui euro 1.092.666,49 per sorte capitale, euro 919.185,37 per interessi al 30 giugno 2023 ed € 25.323,37, comprensive di spese generali, IVA e c.p.a., per spese legali di tutti i gradi del giudizio anche di ottemperanza;

CONSIDERATO che nella determina n. 1 del 9 giugno 2023 il Commissario ad Acta ha inoltre disposto "per l'Istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità, che lo stesso trattenga i mandati di pagamento e provveda al pagamento fino al totale soddisfo, CON PRIORITA' ASSOLUTA, (per l'esecuzione del giudicato), rispetto a qualsiasi altro mandato di pagamento, man mano che dovessero pervenire incassi a favore del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa";

CONSIDERATO che la disposizione sopra citata della determina del Commissario ad acta n. 1/2023, confermata nella determina di rettifica n. 2 del 15 giugno 2023, ha causato il blocco assoluto della cassa, impedendo anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti consortili;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale, stante il grave pregiudizio così determinato, si è attivata al fine di concedere al Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa un contributo straordinario allo scopo di consentire l'estinzione della procedura sopra indicata e, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, il Governo regionale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento della Regione Siciliana il testo di un'apposita norma di legge;

VISTO l'art. 22, comma 27, della Legge regionale n. 25/2023, pubblicata sulla GURS n. 49 del 24.09.2023, con la quale al fine di consentire, tra le altre, l'estinzione della procedura tra Banca Sistema spa ed il Consorzio di bonifica 10 Siracusa ha concesso a quest'ultimo, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di € 2.022.419,05, provvedendo ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, mediante le maggiori entrate di cui al Titoli 2, Tipologia 101, Capitolo 8109;

VISTA la bozza di transazione trasmessa da Banca Sistema spa con PEC del 29/01/2024 con la quale a tacitazione di ogni pretesa vantata in forza del titolo giudiziale già menzionato, Banca Sistema ha proposto al Consorzio il versamento della complessiva somma di € 1.913.419,05 comprensiva di interessi

e spese legali liquidate;

RITENUTA la proposta suddetta conveniente in quanto prevede una riduzione percentuale degli interessi, peraltro, calcolati soltanto fino al 30/06/2023;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di scrittura transattiva trasmessa con PEC da Banca Sistema spa, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di definire ogni vertenza con la suddetta Banca sulla base dei titoli azionati e sopra citati;

RITENUTO altresì necessario avvenuta la stipula della transazione proposta ed il relativo pagamento provvedere al versamento dell'IVA dovuta sulla sorte capitale di € 1.092.666,49 in applicazione dello *split payment*;

RITENUTO per ragioni contingenti, di dare mandato al Vice Direttore di sottoscrivere la scrittura transattiva con Banca Sistema spa

Con il parere favorevole del Vice Direttore generale,

DELIBERA

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI ACCETTARE la proposta transattiva comunicata da Banca Sistema spa al fine di transigere definitivamente ogni vertenza tra le parti in forza dei titoli in premessa citati;

2. DI APPROVARE per l'effetto, lo schema di scrittura transattiva allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e di autorizzarne la relativa sottoscrizione;

3. DI DARE MANDATO al Vice Direttore Generale di sottoscrivere l'allegata scrittura transattiva con il legale rappresentante di Banca Sistema spa;

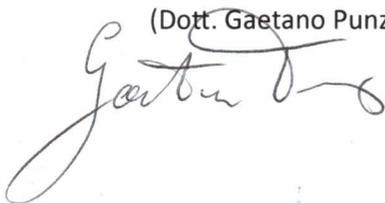
4. DI DARE MANDATO al Vice Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento ivi compresi la pubblicazione all'albo consortile, la comunicazione a Banca Sistema spa, il pagamento della rata nel rispetto dei termini previsti e il pagamento dell'IVA sulla sorte capitale all'Erario come per legge;

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Agricoltura, Servizio VI Vigilanza per quanto di competenza;

6. DI MUNIRE il presente provvedimento di esecutività immediata stante l'urgenza.

Il Vice Direttore Generale

(Dott. Gaetano Punzi)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Giuseppe Sparta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Delibera n. _____ del 31 GEN. 2024
è stata pubblicata all'Albo Consorziale dal 5 FEB. 2024 al 7 FEB. 2024
_____ , li _____

Il Capo Settore Segreteria

(Dott. Andrea Zarbano)

*La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorzio10sr.it –
sezione Albo Pretorio*



Spett.le

Consorzio di bonifica n. 10 Siracusa - Lentini

Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)

Pec: protocollo@pec.conorzio10sr.it

Milano, 23 gennaio 2024

Oggetto: Proposta transattiva

Banca Sistema S.p.A. / Consorzio di bonifica n. 10 Siracusa - Lentini

Sentenza TAR della Sicilia – Sezione distaccata di Catania n. 3193/2022 in ottemperanza della Sentenza n. 919/2019 del 13/05/2019 del Tribunale di Siracusa

(Ns. Rif. ID 1241)

Banca Sistema S.p.A. con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, (registro imprese e partita IVA n. 12870770158) iscritta all'Albo delle Banche codice ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo gruppi bancari n. 3158, in persona del legale rappresentante

Parte Creditrice

il **Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa**, con sede in Lentini (SR), via Agnone, n. 68, (cod. fisc.: 91007400897) in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Giuseppe Spartà, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale,

Parte Debitrice

(Parte Creditrice e Parte Debitrice, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che

- Parte Creditrice in veste di cessionaria di crediti indicati nell'allegato "A" e relativi a forniture regolarmente effettuate da Enel Energia S.p.A. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1259/2014 (il "Decreto") del 15 settembre 2014 con cui è stato ingiunto il pagamento di (i) Euro 1.092.666,49 a titolo di sorte capitale, (ii) gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 d.l.vo. 231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo (iii) nonché Euro 9.022,93 a titolo di spese legali;
- avverso il Decreto notificato in data 23 settembre 2014 Parte Debitrice ha proposto opposizione definita con la sentenza n. 919/2019 del 13 maggio 2019 (la "Sentenza") con la quale il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione proposta da Parte debitrice confermando il decreto ingiuntivo e condannando altresì Parte Debitrice al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di opposizione per l'importo complessivo di Euro 14.144,70;

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia



- la Sentenza è stata notificata in data 21 maggio 2019, ai fini della decorrenza dei termini brevi per l'appello e non veniva impugnata, passando dunque in giudicato. Successivamente, in data 9 luglio 2019 è stata munita di formula esecutiva e poi notificata in forma esecutiva in data 9 settembre 2019;
- in data 18 febbraio 2022 il Decreto è stato munito di formula esecutiva e successivamente notificato in data 3 marzo 2022;
- non avendo ottenuto il pagamento di quanto dovuto, in data 13 luglio 2021 Parte Creditrice provvedeva alla notifica dell'atto di precetto per l'importo complessivo di Euro 1.793.956,47;
- successivamente il TAR per la Regione Sicilia – Sezione distaccata di Catania II sezione – con sentenza n. 3193/2022 (la “**Sentenza di Ottemperanza**”), corretta con ordinanza n. 263/2023 (l’**Ordinanza**”), ha accertato la mancata esecuzione al Decreto nonché alla Sentenza assegnando a Parte Debitrice il termine di 30 giorni per l'adempimento del giudicato individuando apposito Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento;
- il Commissario ad acta, con determina n. 1 del 9 giugno 2023, rettificata dalla determina n. 2 del 15 giugno 2023, ha quantificato la somma dovuta da Parte Debitrice al 30 giugno 2023 in complessivi (i) Euro 2.022.419,05 - di cui: (i.i) Euro 1.092.666,49 per sorte capitale, (i.ii) Euro 904.429,19 per interessi maturati al 30 giugno 2023 e (i.iii) Euro 25.323,37 a titolo di spese legali maturate comprensive di spese generali, IVA e c.p.a. – oltre (ii) agli interessi maturandi dal 1° luglio 2023 in ipotesi di mancato adempimento entro il termine del 30 giugno 2023 e (iii) alle spese legali dovute a seguito dei contenziosi. Il Commissario ha altresì disposto la trattenuta dei pagamenti da parte del tesoriere fino al soddisfo di Parte Creditrice;
- l'Amministrazione Regionale, stante il grave pregiudizio così determinato, si è attivata al fine di concedere a Parte Debitrice un contributo straordinario allo scopo di consentire l'estinzione del debito maturato e il Governo regionale ha sottoposto all'approvazione del Parlamento della Regione Siciliana il testo di un'apposita norma di legge poi approvata e contenuta nell'art. 22, comma 27, della Legge regionale n. 25/2023, pubblicata sulla GURS n. 49 del 24.09.2023, con la quale al fine di consentire il pagamento degli importi dovuti a Parte Creditrice ha concesso un contributo straordinario di € 2.022.419,05 per l'esercizio finanziario 2023, provvedendo ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109;
- la creditoria di Banca Sistema alla data del 22 gennaio 2024 ammonta a complessivi Euro 2.049.706,41 di cui: (i) 1.092.666,49 per sorte capitale, (ii) Euro 931.716,55 per interessi ex D.lgs 231/02; (iii) Euro 25.323,37 a titolo di spese legali maturate (gli importi sub (i), (ii) e (iii), i “**Crediti**”), oltre (iv) alle imposte di registro relative al Decreto e alla Sentenza (le “**Imposte**”).

Tutto ciò premesso a far parte integrante delle pattuizioni che seguono, le parti sono addivenute alla determinazione di definire bonariamente ogni pendenza tra loro esistente e, a tal fine, convengono quanto appresso:

Art. 1) Parte debitrice riconosce e, con la sottoscrizione della presente, conferma che gli importi sopra indicati sono

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

dovuti e riconosce espressamente il relativo debito.

Art. 2) La Banca formula la presente proposta (la "**Proposta**") e si dichiara disponibile ad accettare, a saldo dei Crediti, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 1.913.419,05 – di cui (i) Euro 1.092.666,49 a titolo di sorte capitale, (ii) Euro 795.429,19 a titolo di interessi di mora maturati al 30 giugno 2023¹, (iii) Euro 25.323,37 a titolo di spese legali maturate da versarsi in numero unica rata alle seguenti condizioni e scadenza (la "**Rata**"):

N. RATA	DATA SCADENZA RATA	IMPORTO RATA
1	29/02/2024	1.913.419,05

Resta inteso che eventuali costi o spese collegati al presente atto e le Imposte rimarranno a carico della Parte Debitrice.

Art. 3) Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto pari a Euro 1.913.419,05 dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN IT54 X031 5801 600C C099 0000 285, aperto presso Banca Sistema S.p.A. e alla stessa intestato, da intendersi quale conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, con la seguente causale: *ID 1241 pagamento Rata – Banca Sistema S.p.A./ Consorzio di Bonifica n. 10 Siracusa – Lentini.*

Art. 4) Parte Creditrice, subordinatamente e successivamente al puntuale e integrale pagamento ai termini e condizioni sopra indicati si considererà soddisfatta delle proprie ragioni creditorie nei confronti della Parte Debitrice in relazione all'incasso dei Crediti e rinuncerà al Decreto e alla Sentenza.

Art. 5) Ai sensi degli artt. 1193 e segg. del Codice Civile, Parte Creditrice imputerà qualunque somma pagata dalla Parte Debitrice in esecuzione dell'accordo che si perfezionerà con l'accettazione della Proposta ("**Accordo**"), alle spese, interessi e, successivamente, al rimborso del valore nominale delle fatture indicate nell'Allegato A, e ciò sempre che non ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

Art. 6) Gli interessi sul ritardato pagamento o eventuali ricalcoli dovuti a pagamenti anticipati della stessa saranno conteggiati alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dell'Accordo, di cui viene espressamente esclusa la natura novativa.

Art. 7) Nel caso in cui Parte Debitrice non paghi puntualmente ed integralmente la Rata, sarà facoltà della Banca dichiarare Parte Debitrice decaduta dal beneficio del termine e/o dichiarare il presente Accordo risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile. Resta inteso che sino a quando Parte Creditrice non eserciti tale facoltà, sugli importi non pagati tempestivamente dalla Parte Debitrice matureranno interessi di mora al tasso di cui al D.lgs. 231/2002.

Art. 8) Resta altresì inteso che entrambi le Parti annettono importanza determinante al flusso di pagamenti indicato nell'Accordo, valutato fin da ora come essenziale nella dinamica del rapporto e nelle reciproche concessioni che hanno portato al perfezionamento dell'Accordo. Conseguentemente, in ipotesi di ritardato e/o mancato pagamento della

¹ Importo complessivo rinunciato € 109.000 sugli interessi maturati al 30/6/2023 e liquidati dal commissario ad acta nella determina n. 2 del 15 giugno 2023

Rata ed indipendentemente dagli importi eventualmente già corrisposti in attuazione dell'Accordo, Parte Debitrice rinuncia fin da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'esercizio della clausola risolutiva espressa sopra indicata, concretizzando sia l'eventuale ritardo che l'eventuale inadempimento patologie contrarie e in violazione del principio di buona fede.

Art. 9) Con la sottoscrizione per accettazione della presente proposta, Parte Debitrice dichiara e garantisce alla Parte Creditrice che: (i) sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti e sono stati posti in essere tutti gli atti interni necessari al fine di assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo siano legittime, valide e vincolanti per esso e che sono stati assunti i relativi impegni di spesa per onorare regolarmente gli obblighi pecuniari oggetto del presente Accordo; ai medesimi fini non sono necessari ulteriori atti, permessi, nulla-osta o autorizzazioni interne o di soggetti e/o autorità esterne ad essa; (ii) la stipulazione ed esecuzione dell'Accordo non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a contratti, atti, provvedimenti giurisdizionali o amministrativi vincolanti per la Parte Debitrice o rispetto alle disposizioni di legge cui lo stesso è soggetto; (iii) il firmatario dell'Accordo è persona munita del potere di rappresentanza dell'Ente ai fini della sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo e l'assunzione in capo alla Parte Debitrice delle obbligazioni ivi contenute.

Art. 10) La presente scrittura ha costituito oggetto di ampia negoziazione tra le Parti e, pertanto, non trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 11) La presente proposta rimarrà valida per un periodo di cinque giorni dalla data della presente; in caso di mancata accettazione da parte dell'Ente entro il suddetto termine la Parte Creditrice avrà la facoltà di revocare la presente Proposta in qualsiasi momento.

Banca SISTEMA S.p.A.
Gianluca Garbi
Amministratore Delegato

Per accettazione

Luogo _____ Data _____

Consorzio di bonifica n. 10 Siracusa – Lentini

Il Legale rappresentate

[timbro e firma]



ALLEGATO A Elenco Crediti

Numero Documento	Data Documento	Data Scadenza	Importo facciale	Importo da recuperare	Importo incassato
2328612735	14/09/2012	04/10/2012	74.565,32	74.565,32	0
2333220307	16/10/2012	05/11/2012	23.317,26	23.317,26	0
2335591963	13/11/2012	28/11/2012	1.919,33	1.919,33	0
2335591964	13/11/2012	28/11/2012	37.728,37	37.728,37	0
2323063095	17/07/2012	06/08/2012	5.688,95	5.688,95	0
2421226817	12/06/2013	27/06/2013	5.122,87	5.122,87	0
2431891157	10/09/2013	25/09/2013	14.522,05	14.522,05	0
2333220313	16/10/2012	05/11/2012	221,71	221,71	0
2446577207	11/12/2013	27/12/2013	1.523,59	1.523,59	0
2339938258	12/12/2012	27/12/2012	1.631,14	1.631,14	0
2333220314	16/10/2012	05/11/2012	13.416,78	13.416,78	0
2424323231	11/07/2013	26/07/2013	102,75	102,75	0
2339938257	12/12/2012	27/12/2012	1.408,23	1.408,23	0
2429475727	14/08/2013	29/08/2013	51.433,37	51.433,37	0
2429475728	14/08/2013	29/08/2013	1.248,30	1.248,30	0
2429478427	14/08/2013	03/09/2013	40,66	40,66	0
2431891154	10/09/2013	25/09/2013	1.197,65	1.197,65	0
2446577205	11/12/2013	27/12/2013	8.996,03	8.996,03	0
2328612734	14/09/2012	04/10/2012	14.642,77	14.642,77	0
2431891152	10/09/2013	25/09/2013	26.765,19	26.765,19	0
2335591965	13/11/2012	28/11/2012	5.662,15	5.662,15	0
2429475730	14/08/2013	29/08/2013	7.650,41	7.650,41	0
2426244921	16/07/2013	31/07/2013	8.826,46	8.826,46	0
2429475725	14/08/2013	29/08/2013	27.029,93	27.029,93	0
2335591962	13/11/2012	28/11/2012	45.985,34	45.985,34	0
2323063091	17/07/2012	06/08/2012	89,88	89,88	0
2328612736	14/09/2012	04/10/2012	1.039,21	1.039,21	0
2409663493	12/03/2013	27/03/2013	41.786,32	41.786,32	0
2333220309	16/10/2012	05/11/2012	63.785,80	63.785,80	0
2421226814	12/06/2013	27/06/2013	1.342,72	1.342,72	0
2436318363	14/10/2013	29/10/2013	1.326,55	1.326,55	0
2446577210	11/12/2013	27/12/2013	5.858,26	5.858,26	0

BANCA

SISTEMA

2442106668	22/11/2013	09/12/2013	87.086,65	87.086,65	0
2339938256	12/12/2012	27/12/2012	741,14	741,14	0
2333244211	16/10/2012	05/11/2012	31,58	31,58	0
2431891153	10/09/2013	25/09/2013	11.881,96	11.881,96	0
2442106671	22/11/2013	09/12/2013	6.654,52	6.654,52	0
2426244916	16/07/2013	31/07/2013	4.861,12	4.861,12	0
2335591961	13/11/2012	28/11/2012	9.406,72	9.406,72	0
2436696557	16/10/2013	31/10/2013	42.408,62	42.408,62	0
2446577204	11/12/2013	27/12/2013	680,68	680,68	0
2442106666	22/11/2013	09/12/2013	3.985,26	3.985,26	0
2436318365	14/10/2013	29/10/2013	5.517,40	5.517,40	0
2431891156	10/09/2013	25/09/2013	7.757,13	7.757,13	0
2333220310	16/10/2012	05/11/2012	1.692,91	1.692,91	0
2431891155	10/09/2013	25/09/2013	384,43	384,43	0
2323063087	17/07/2012	06/08/2012	7.031,73	7.031,73	0
2333264721	17/10/2012	06/11/2012	487,65	487,65	0
2446577208	11/12/2013	27/12/2013	435,85	435,85	0
2424323232	11/07/2013	26/07/2013	92,39	0,48	91,91
2446577206	11/12/2013	27/12/2013	80.470,82	80.470,82	0
2328716123	14/09/2012	04/10/2012	28.307,61	28.307,61	0
2328612738	14/09/2012	04/10/2012	8.186,89	8.186,89	0
2413699072	14/04/2013	29/04/2013	34.769,57	34.769,57	0
2326127573	30/08/2012	19/09/2012	479,00	479,00	0
2333220311	16/10/2012	05/11/2012	8.605,99	8.605,99	0
2426244917	16/07/2013	31/07/2013	16.833,61	16.833,61	0
2328612740	14/09/2012	04/10/2012	83,09	83,09	0
2442180007	27/11/2013	17/12/2013	26,64	26,64	0
2442106670	22/11/2013	09/12/2013	449,48	449,48	0
2333220308	16/10/2012	05/11/2012	14.177,59	14.177,59	0
2328612737	14/09/2012	04/10/2012	89,88	89,88	0
2335591968	13/11/2012	28/11/2012	10.595,83	10.595,83	0
2421226812	12/06/2013	27/06/2013	7.203,79	7.203,79	0
2436318362	14/10/2013	29/10/2013	2.428,91	2.428,91	0
2442106669	22/11/2013	09/12/2013	1.970,93	1.970,93	0
2323063090	17/07/2012	06/08/2012	2.085,58	2.085,58	0
2339938259	12/12/2012	27/12/2012	1.888,10	1.888,10	0
2335591960	13/11/2012	28/11/2012	13.261,30	13.261,30	0
2436318364	14/10/2013	29/10/2013	387,31	387,31	0
2328612741	14/09/2012	04/10/2012	16.929,26	16.929,26	0
2339938264	12/12/2012	27/12/2012	518,58	518,58	0
2442106672	22/11/2013	09/12/2013	11.324,68	11.324,68	0

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche - codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

BANCA

SISTEMA

2429475726	14/08/2013	29/08/2013	14.271,52	14.271,52	0
2436318361	14/10/2013	29/10/2013	3.794,86	3.794,86	0
2429475731	14/08/2013	29/08/2013	13.506,89	13.506,89	0
2323063088	17/07/2012	06/08/2012	8.853,67	8.853,67	0
2426244919	16/07/2013	31/07/2013	1.663,65	1.663,65	0
2426244920	16/07/2013	31/07/2013	713,72	713,72	0
2436318366	14/10/2013	29/10/2013	9.739,19	9.739,19	0
2426244918	16/07/2013	31/07/2013	11.006,31	11.006,31	0
2339938261	12/12/2012	27/12/2012	471,64	471,64	0
2442106667	22/11/2013	09/12/2013	11.536,23	11.536,23	0
2426244922	16/07/2013	31/07/2013	12.771,69	12.771,69	0
2421226813	12/06/2013	27/06/2013	9.640,09	9.640,09	0
2429475729	14/08/2013	29/08/2013	382,42	382,42	0
2421226811	12/06/2013	27/06/2013	635,97	635,97	0
2432588768	11/09/2013	26/09/2013	42.290,62	42.290,62	0
2446577209	11/12/2013	27/12/2013	3.309,31	3.309,31	0
2323063092	17/07/2012	06/08/2012	83,09	83,09	0
			1.092.758,40	1.092.666,49	91,91

Banca SISTEMA S.p.A.

Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere, 13, 20122 Milano

Tel +39 02 802801 Fax +39 02 72093979

Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158

Capitale Sociale € 9.650.526,24 i.v.

Capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo Gruppi Bancari n. 3158

Albo delle Banche – codice ABI n. 03158.3 e sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

