



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"

Sede Centrale Via Trapani, 4 Acireale ☎0956136030 - Sede Staccata Via Galvani, 5 Acireale ☎0956136015  
C.F.: 81001950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – C.M.: CTIS03300R Tecnico e Professionale  
CTTF033019: Amministrazione Finanza e Marketing, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Costruzioni Ambiente  
e Territorio, Elettronica, Informatica, Meccatronica ed Energia -  
CTRI03301C: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Socio Sanitario  
[www.iissferraris.edu.it](http://www.iissferraris.edu.it) – pec: [ctis03300r@pec.istruzione.it](mailto:ctis03300r@pec.istruzione.it) – mail: [ctis03300r@istruzione.it](mailto:ctis03300r@istruzione.it)

### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE  
Prot. 001181 del 01/07/2024  
I (Entrata)

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, prescritta dall'art.10 D.A. n.7753 del 28/12/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2024, di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2024.

Il programma annuale approvato in data 31/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 1.648.940,22 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 2.008.510,46, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                                                                        | ENTRATA    | USCITA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                                                                                                    | 144.566,00 |            |
| 02 03/02 - Next generation EU - PNRR Didattica digitale del personale scolastico<br>DM 66/2023M4C1I2.1-2023-1222                                       | 82.217,36  |            |
| 03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                                                                                                      | 318,48     |            |
| 05 02 - PROVINCIA VINCOLATI                                                                                                                            | 32.000,00  |            |
| 06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                                                                               | 26.688,64  |            |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO<br>ALL'ESTERO                                                                              | 71.751,00  |            |
| 06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                                                                     | 252,00     |            |
| 06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                                                                         | 1.273,00   |            |
| 08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O<br>INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE                                                     | 503,73     |            |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                                                                             | 0,03       |            |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                                                                                     |            | 0,03       |
| A01/05 - SPESE DI PERSONALE FONDI STATO - VIGILANZA CONCORSI                                                                                           |            | 318,48     |
| A02/02 - UTENZE E CANONI A CARICO ENTE LOCALE CITTA'<br>METROPOLITANA DICATANIA                                                                        |            | 32.503,73  |
| A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                                                              |            | 252,00     |
| A03/18 - CONTRIBUTI ALUNNI                                                                                                                             |            | 26.688,64  |
| A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE CONTRIBUTO ALUNNI                                                                                               |            | 71.751,00  |
| P03/01 - Certificazioni linguistiche alunni - Trinity                                                                                                  |            | 1.273,00   |
| A03/32 - M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione<br>digitale del personale scolastico - M4C1I2.1-2023-1222 D.M. 66/2023 |            | 82.217,36  |
| P02/06 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - Avviso pubblico n.<br>25532/2024 - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-53                                   |            | 144.566,00 |
|                                                                                                                                                        | 359.570,24 | 359.570,24 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato. Preme sottolineare:

#### Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,38%

Le riscossioni avvenute alla data del 30/06/2024 sono state regolarizzate con n. 76 reversali di incasso per totale € 423.339,58, di cui :

- in conto competenza anno 2024 per totali € 290.320,91
- in conto residui attivi per totali € 133.018,67

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,39% di quelle previste.

I pagamenti effettuati per mezzo di n. 437 mandati di pagamenti, alla data del 30/06/2024, sono pari ad € 524.766,03, di cui:

- in conto competenza anno 2024 per totali € 343.848,23
- in conto residui passivi per totali € 180.917,80

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 805.717,27, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.247,60 e la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a Euro 437.839,14.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.377,18

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 1.559,09

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 181,91

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2024 € 1.559,09

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Acireale 01/07/2024

Il DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe Interdonato





**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

**SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2024**

**A. CONTO DI CASSA**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1- Fondo cassa inizio esercizio.....:      | 907.143,72       |
| 2- Ammontare somme riscosse:               |                  |
| a) Conto competenze.....:                  | 290.320,91       |
| b) Conto residui attivi.....:              | 133.018,67       |
| <br>Totale somme riscosse (a+b):           | <br>423.339,58   |
| <br>3-TOTALE.....(1+2):                    | <br>1.330.483,30 |
| 4- Ammontare somme pagate:                 |                  |
| c) Conto competenze.....:                  | 343.848,23       |
| d) Conto residui passivi.....:             | 180.917,80       |
| <br>5-Totale somme pagate (c+d):           | <br>524.766,03   |
| <br>6-Fondo cassa al 30/06/2024.....(3-5): | <br>805.717,27   |

Data 01/07/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

*Dott. Giuseppe Interdonato*





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                              | Programmazione | Somme      | Somme      | Somme rimaste |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
|           |           |                                                                      | alla data      | accertate  | riscosse   | da riscuotere |
|           |           |                                                                      | a              | b          | c          | d=b-c         |
| 01        |           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                   | 1.587.174,47   |            |            |               |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 343.897,27     |            |            |               |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 1.243.277,20   |            |            |               |
| 02        |           | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                    | 226.783,36     | 226.783,36 | 127.848,28 | 98.935,08     |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 144.566,00     | 144.566,00 | 86.739,60  | 57.826,40     |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                |            |            |               |
| 03        |           | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 82.217,36      | 82.217,36  | 41.108,68  | 41.108,68     |
|           | 03        | FINANZIAMENTI DELLO STATO                                            | 15.562,15      | 15.562,15  | 15.562,15  |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 15.243,67      | 15.243,67  | 15.243,67  |               |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                |            |            |               |
|           | 03        | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) |                |            |            |               |
|           | 04        | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            |                |            |            |               |
|           | 05        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        |                |            |            |               |
|           | 06        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 318,48         | 318,48     | 318,48     |               |
| 04        |           | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE                                          | 46.522,08      | 46.522,08  | 46.522,08  |               |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 46.522,08      | 46.522,08  | 46.522,08  |               |
|           | 02        | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                |            |            |               |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                |            |            |               |
|           | 04        | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        |                |            |            |               |
| 05        |           | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI                  | 32.000,00      |            |            |               |
|           | 01        | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                |            |            |               |
|           | 02        | PROVINCIA VINCOLATI                                                  | 32.000,00      |            |            |               |
|           | 03        | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                |            |            |               |
|           | 04        | COMUNE VINCOLATI                                                     |                |            |            |               |
|           | 05        | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                |            |            |               |
|           | 06        | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                |            |            |               |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                | 99.964,64      | 99.964,64  | 99.884,64  | 80,00         |
|           | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                     | 26.688,64      | 26.688,64  | 26.688,64  |               |





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                       | Programmazione alla data |  | Somme accertate<br>b | Somme rimosse<br>c | Somme rimanenti<br>da riscuotere<br>d=b-c |       |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------|
|           |           |                                                                                               | a                        |  |                      |                    | d=b-c                                     |       |
| 06        |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                                         | 99.964,64                |  | 99.964,64            | 99.884,64          |                                           | 80,00 |
|           | 02        | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                              |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 03        | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                               |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 04        | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                | 71.751,00                |  | 71.751,00            | 71.671,00          |                                           | 80,00 |
|           | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                            |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 06        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                               |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 07        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                    | 252,00                   |  | 252,00               | 252,00             |                                           |       |
|           | 08        | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                           |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 09        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                                       |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 10        | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                        | 1.273,00                 |  | 1.273,00             | 1.273,00           |                                           |       |
|           | 11        | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                               |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 12        | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                                   |                          |  |                      |                    |                                           |       |
| 07        |           | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA                                                                |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 01        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                   |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 02        | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                           |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 03        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                  |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 04        | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                          |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 05        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                         |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 06        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                 |                          |  |                      |                    |                                           |       |
|           | 07        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                         |                          |  |                      |                    |                                           |       |
| 08        |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                              | 503,73                   |  | 503,73               | 503,73             |                                           |       |
|           | 01        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI |                          |  |                      |                    |                                           |       |





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE                                                                                            | Programmazione | Somme     | Somme    | Somme rimaste |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
|           |           |                                                                                                    | alla data      | accertate | riscosse | da riscuotere |
|           |           |                                                                                                    | a              | b         | c        | d=b-c         |
| 08        |           | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME                                                                   | 503,73         | 503,73    | 503,73   |               |
|           | 02        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                |           |          |               |
|           | 03        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                |           |          |               |
|           | 04        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                |           |          |               |
|           | 05        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            | 503,73         | 503,73    | 503,73   |               |
|           | 06        | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                |                |           |          |               |
| 09        |           | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                                                                      |                |           |          |               |
|           | 01        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                         |                |           |          |               |
|           | 02        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                            |                |           |          |               |
|           | 03        | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                  |                |           |          |               |
|           | 04        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                         |                |           |          |               |
|           | 05        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                            |                |           |          |               |
|           | 06        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                                                      |                |           |          |               |
|           | 07        | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c                                                               |                |           |          |               |
|           | 08        | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                                                          |                |           |          |               |
|           | 09        | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                                                            |                |           |          |               |
|           | 10        | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                                           |                |           |          |               |
|           | 11        | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                                                                |                |           |          |               |
|           | 12        | ALIENAZIONE DI SERVER                                                                              |                |           |          |               |
|           | 13        | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                                                                |                |           |          |               |
|           | 14        | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                                                         |                |           |          |               |
|           | 15        | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                                                       |                |           |          |               |





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1      | Livello 2 | ENTRATE                                                            | Programmazione | Somme          |               | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d=b-c |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|
|                |           |                                                                    | alla data<br>a | accertate<br>b | riscosse<br>c |                                         |
| 09             |           | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI                                      |                |                |               |                                         |
|                | 16        | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI<br>TELEFONIA FISSA E MOBILE |                |                |               |                                         |
|                | 17        | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                      |                |                |               |                                         |
|                | 18        | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                   |                |                |               |                                         |
|                | 19        | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                       |                |                |               |                                         |
|                | 20        | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                             |                |                |               |                                         |
| 10             | 21        | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                                  |                |                |               |                                         |
|                | 22        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                          |                |                |               |                                         |
|                |           | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI                                    |                |                |               |                                         |
|                | 01        | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                            |                |                |               |                                         |
|                | 02        | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                            |                |                |               |                                         |
|                | 03        | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI<br>D'AUTORE              |                |                |               |                                         |
| 11             | 04        | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                        |                |                |               |                                         |
|                |           | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI                                          |                |                |               |                                         |
|                | 01        | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                          |                |                |               |                                         |
|                | 02        | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                         |                |                |               |                                         |
|                | 03        | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                          |                |                |               |                                         |
|                | 04        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                    |                |                |               |                                         |
| 12             |           | ALTRE ENTRATE                                                      | 0,03           | 0,03           | 0,03          |                                         |
|                | 01        | INTERESSI                                                          |                |                |               |                                         |
|                | 02        | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                 | 0,03           | 0,03           | 0,03          |                                         |
| 13             | 03        | ALTRE ENTRATE n.a.c                                                |                |                |               |                                         |
|                |           | MUTUI                                                              |                |                |               |                                         |
|                | 01        | MUTUI                                                              |                |                |               |                                         |
|                | 02        | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                                 |                |                |               |                                         |
| Totale entrate |           |                                                                    | 2.008.510,46   | 389.335,99     | 290.320,91    | 99.015,06                               |





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2024

| Livello 1         | Livello 2 | SPESE                                                     | Programmazione<br>alla data<br>a | Somme<br>impegnate<br>b | Somme<br>pagate<br>c | Somme rimanenti<br>da pagare<br>d=b-c |  |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
|                   |           |                                                           |                                  |                         |                      |                                       |  |
| A                 |           | ATTIVITA'                                                 | 1.198.499,22                     | 284.200,82              | 278.000,24           | 6.200,58                              |  |
|                   | A01       | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 174.765,60                       | 27.203,15               | 27.203,15            |                                       |  |
|                   | A02       | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 78.246,96                        | 52.430,87               | 51.863,13            | 567,74                                |  |
|                   | A03       | DIDATTICA                                                 | 768.370,04                       | 90.796,64               | 87.796,80            | 2.999,84                              |  |
|                   | A04       | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | 57.019,60                        | 50.745,16               | 50.745,16            |                                       |  |
|                   | A05       | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 115.896,74                       | 63.025,00               | 60.392,00            | 2.633,00                              |  |
| P                 | A06       | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 4.200,28                         |                         |                      |                                       |  |
|                   |           | PROGETTI                                                  | 369.924,50                       | 65.047,99               | 65.047,99            |                                       |  |
|                   | P01       | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 116.885,28                       |                         |                      |                                       |  |
|                   | P02       | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 233.700,53                       | 61.937,00               | 61.937,00            |                                       |  |
|                   | P03       | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 1.273,00                         | 1.273,00                | 1.273,00             |                                       |  |
|                   | P04       | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 15.227,01                        | 1.837,99                | 1.837,99             |                                       |  |
| G                 | P05       | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            | 2.838,68                         |                         |                      |                                       |  |
|                   |           | GESTIONE ECONOMICHE                                       |                                  |                         |                      |                                       |  |
|                   | G01       | AZIENDA AGRARIA                                           |                                  |                         |                      |                                       |  |
|                   | G02       | AZIENDA SPECIALE                                          |                                  |                         |                      |                                       |  |
|                   | G03       | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                                  |                         |                      |                                       |  |
|                   | G04       | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                                  |                         |                      |                                       |  |
| R                 |           | FONDO DI RISERVA                                          | 2.247,60                         |                         |                      |                                       |  |
|                   | R98       | FONDO DI RISERVA                                          | 2.247,60                         |                         |                      |                                       |  |
| D                 |           | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                                  |                         |                      |                                       |  |
|                   | D100      | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |                                  |                         |                      |                                       |  |
| Totale spese      |           |                                                           | 1.570.671,32                     | 349.248,81              | 343.048,23           | 6.200,58                              |  |
| Z                 | Z01       | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                 | 437.839,14                       |                         |                      |                                       |  |
| Totale a pareggio |           |                                                           | 2.008.510,46                     | 349.248,81              | 343.048,23           | 6.200,58                              |  |





**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GALILEO FERRARIS"**

95024 ACIREALE VIA TRAPANI, 4 C.F. 81001950872 C.M. CTIS03300R

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Interdonato





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

03/05/2024

Agenzia bancaria ACIREALE AG. 1

Pag. 1 / 2

Deposito n. 09691/00000013574/00000  
Intestato a ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA  
MEUCCI

Servizio Titoli - Nota Informativa

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE  
Prot. 0010546 del 19/06/2024  
I (Entrata)



JTSNDYNG-0003-001112  
CT-EU-(000-1039)

MIPA/CN-NE/CONV/001/2021  
ID:VOX8E001007  
DCOP11780

**ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI**  
**VIA LUIGI GALVANI,5**  
**95024 ACIREALE CT**

Con riferimento all'operazione di stacco cedola n. EVENTI/24/1712584/1, Vi informiamo che l'operazione di regolamento è stata da noi eseguita alle seguenti condizioni:

|                                 |                                              |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| codice titolo 1278510           | quantità oggetto di disposizione             | 3.500,000 |
| titolo BTP 5.25 NOV 2029        | quantità oggetto di REGOLAMENTO              | 3.500,000 |
| codice ISIN IT0001278511        | prezzo unitario                              | 0,000000  |
| paese emittente ITALIA          | controvalore                                 | 0,000     |
| quotato SI                      | controvalore rateo interessi                 | 91,880 +  |
| aliquota fiscale Italia 12,50 % | imposta sostit. su rateo interessi 0,32813 % | 11,490 -  |
| divisa emissione EUR            | divisa di trattazione EUR                    |           |
| cambio parità 1,000000          | divisa di regolamento EUR                    |           |
| rateo interessi 2,62500000      | controvalore finale EURO                     | 80,390    |

Il controvalore finale verrà regolato con accredito presso la Filiale di ACIREALE AG. 1 sul c/c n. 13574 con valuta 02/05/2024.  
In caso di strumenti finanziari non ridenominati (non espressi in euro) il valore nominale si intende come quantità convenzionale riferita alla valuta di emissione ai sensi dell'art. 14, D.LGS. 213/98. Nota informativa rilasciata ai sensi del Regolamento Intermediari.

Ci è gradita l'occasione per ricordare che i Vostri abituali interlocutori di Banca Monte dei Paschi di Siena sono a disposizione per proporre soluzioni di investimento in linea con le Vostre aspettative.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena  
Vice Direttore Generale Commerciale

Maurizio Bai

## LEGENDA ESPLICATIVA TERMINOLOGIE UTILIZZATE

Codice ad uso interno della banca e degli utenti del trading on line.

Descrizione anagrafica del titolo ad uso interno della banca e degli utenti del trading on line.

Acronimo che sta per International Security Identification Number (numero univoco di identificazione internazionale). È un codice alfanumerico che permette di identificare all'esterno in modo univoco uno strumento finanziario.

È la divisa in cui è espresso il valore nominale del titolo. Assume importanza per determinare il controvalore delle obbligazioni sia in caso di vendita che di rimborso.

Il rapporto di cambio tra la divisa di emissione e la divisa di trattazione

L'interesse sulle cedole maturato ma non ancora riscosso. Convenzionalmente è calcolato moltiplicando la cedola percentuale per il numero di giorni di godimento del titolo a partire dall'ultimo stacco cedole e dividendo per 365 (in alcuni casi particolari viene utilizzato l'anno commerciale di 360 giorni). Per gli strumenti finanziari che prevedono una forma di indicizzazione all'inflazione tale valore è calcolato tenendo conto anche del coefficiente di indicizzazione.

Di norma, nel caso di:

- **Azioni, Diritti, Warrant** si intende il numero di strumenti finanziari.
- **Obbligazioni** si intende il valore nominale.
- **Fondi Comuni** (es. ETF: Fondi quotati alla borsa valori italiana) si intende il numero di quote.
- **Derivati** si intende il numero di contratti.

È la quantità effettivamente negoziata e può essere pari (eseguito totale) o inferiore (eseguito parziale) alla "quantità oggetto di disposizione".

Prezzo di esecuzione della disposizione.

Importo cumulativo in divisa al lordo di ritenute fiscali, imposte, commissioni, bolli, spese e commissioni di intervento. È ottenuto moltiplicando la quantità oggetto dell'operazione per il prezzo unitario. Per gli strumenti finanziari che prevedono una forma di indicizzazione all'inflazione tale valore è determinato tenendo conto anche del coefficiente di indicizzazione.

Importo degli interessi maturati alla data valuta dell'operazione. Per gli strumenti finanziari che prevedono una forma di indicizzazione all'inflazione tale importo è determinato tenendo conto anche del coefficiente di indicizzazione

È l'imposta applicata agli interessi e premi prodotti sotto forma di cedole dai titoli di Stato e dalle obbligazioni.

È la divisa in cui viene negoziato lo strumento finanziario.

È la divisa in cui viene addebitato o accreditato il controvalore finale dell'operazione.

Importo netto dell'operazione espresso nella divisa in cui sarà regolata.

L'aliquota di tassazione prevista dalla normativa vigente a titolo di ritenuta od imposta sostitutiva ed utilizzata per determinare il relativo prelievo come riportato nei relativi campi. A seconda del prodotto finanziario oggetto della comunicazione, sono applicate le seguenti norme di legge:

- Dlgs 239/96 per obbligazioni nazionali ed estere
- Dpr 600/73 art. 26 per obbligazioni emesse ante 1/1/2012, pronti contro termine, ecc.
- Dpr 600/73 art. 27 e 27-ter per dividendi azionari
- L. 77/83 art. 10-ter per fondi comuni esteri
- D.L. 512/83, artt. 5 segg. per titoli atipici.
- D.Lgs. 461/97 per plusvalenze/minusvalenze da negoziazione.

In linea di massima il prelievo è applicato a titolo definitivo. Qualora lo stesso sia applicato a titolo di acconto (con conseguenti obblighi dichiarativi in capo al cliente) nei casi previsti sarà rilasciata apposita certificazione entro i termini indicati dalla legge.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Estratto al  
31/12/2023

Agenzia bancaria  
ACIREALE AG. 1 - 9691

Pag. 1 / 4

Contratto di Amministrazione e Custodia N. 9691013574  
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE  
Prot. 0002131 del 15/02/2024  
I (Entrata)



JTSN1UEB-0002-000288  
CT-EU-(000-169)

MIPA/CN-NE/CONV/001/2021  
ID-VEPSE000144  
DCOP11790

ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI  
VIA LUIGI GALVANI,5  
95024 ACIREALE CT

### Situazione degli strumenti finanziari

Gentile Cliente,

Le inviamo il dettaglio della Sua situazione patrimoniale al Dicembre 2023, relativa ai Depositi Titoli sotto indicati.

Il presente estratto conto contiene esclusivamente elementi informativi idonei a consentire una valutazione sull'andamento degli strumenti finanziari e non fornisce pertanto alcuna garanzia di prezzo.

|                                        |                            |                     |                                            |                             |  |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--|
| ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI     |                            |                     | Deposito 13574 - Sottodeposito 0 - Cat. CU |                             |  |
| titolo 1278510 BTP 5.25 NOV 2029       |                            |                     |                                            |                             |  |
| classe di rischio                      | divisa emissione           | quantità finale     | valore "equo"                              | rateo                       |  |
| 2 - LIMITATO                           | EUR                        | 3.500,000           | 111,360000                                 | 0,865380                    |  |
| divisa di trattazione                  | cambio                     | controvalore divisa | controvalore euro                          | prezzo medio d'acquisto     |  |
| EUR                                    | 1,000000                   | 3.927,89            | 3.927,89                                   | 108,453600                  |  |
| stato di liquidità                     | soggetto normativa MIFIDII |                     |                                            | valore presunto di realizzo |  |
| LIQUIDO                                | SI                         |                     |                                            | 110,860000                  |  |
| saldo totale strumenti finanziari euro |                            |                     | 3.927,89                                   |                             |  |

I saldi rendicontati non tengono conto di eventuali operazioni con valuta di regolamento successiva rispetto alla data di riferimento

Saldo totale strumenti finanziari al 31/12/2023 Euro: 3.927,89 €

#### Spese e commissioni regolate per cassa presso la filiale di ACIREALE AG. 1

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Diritti di custodia:          | 10,00 |
| Spese invio E/C:              | 4,00  |
| Addebito per spese e diritti: | 14,00 |

## Ripartizione per tipologia di titolo:

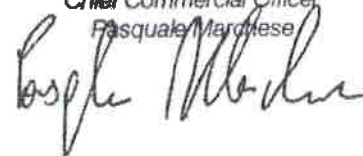
| Tipologia                     | Controvalore | Percentuale |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| AZIONI ITALIA                 | 0,00         | 0,00 %      |
| AZIONI ESTERO                 | 0,00         | 0,00 %      |
| MONETARIO OBBLIGAZ. ITALIA    | 0,00         | 0,00 %      |
| TASSO VARIABILE ITALIA        | 0,00         | 0,00 %      |
| TASSO FISSO ITALIA 1 - 3 ANNI | 0,00         | 0,00 %      |
| TASSO FISSO IT. SUP. A 3 ANNI | 3.927,89     | 100,00 %    |
| TASSO VARIABILE ESTERO        | 0,00         | 0,00 %      |
| TASSO FISSO ESTERO            | 0,00         | 0,00 %      |
| FONDI ITALIA                  | 0,00         | 0,00 %      |
| FONDI ESTERO                  | 0,00         | 0,00 %      |
| ALTRI VALORI                  | 0,00         | 0,00 %      |

Imposta di bollo esente in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21769/27 del 13.8.1973

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Chief Commercial Officer  
Pasquale Marchese





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Estratto al  
31/12/2023

Agenzia bancaria  
ACIREALE AG. 1 - 9691

Pag. 3 / 4

Contratto di Amministrazione e Custodia N. 9691013574  
Periodo di riferimento: 01/10/2023 - 31/12/2023

## LEGENDA ESPLICATIVA TERMINOLOGIE UTILIZZATE

### Sezione "Situazione degli strumenti finanziari"

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>                            | Codice ad uso interno della banca e denominazione del titolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CLASSE DI RISCHIO</b>                 | Livello di rischio associato a ciascun strumento finanziario del gruppo Montepaschi (cfr. legenda classi di rischio).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DIVISA EMISSIONE</b>                  | Divisa in cui è espressa la "quantità finale" del titolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QUANTITÀ FINALE</b>                   | Quantità o valore nominale in divisa di emissione del saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALORE "EQUO"</b>                     | E' il valore "corretto" che rappresenta il valore/prezzo teorico dello strumento finanziario determinato in base alle condizioni di mercato o, ove queste non siano disponibili oppure formate in condizione non efficiente, applicando modelli di pricing, alla data di redazione dell'estratto conto (Fair Value).                                                                                 |
| <b>RATEO</b>                             | Valore percentuale degli interessi maturati alla data di fine mese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DIVISA DI TRATTAZIONE</b>             | Divisa in cui viene negoziato lo strumento finanziario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CAMBIO</b>                            | Valore di fine mese del rapporto di cambio ufficiale fra la divisa di trattazione e l'euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTROVALORE DIVISA</b>               | Controvalore del saldo nella divisa di trattazione ottenuto applicando il prezzo "valore equo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTROVALORE IN EURO</b>              | Controvalore del saldo in euro ottenuto applicando il prezzo "valore equo" ed il "cambio".                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PREZZO MEDIO D'ACQUISTO</b>           | Prezzo medio di carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STATO DI LIQUIDITÀ</b>                | Rappresenta lo stato di liquidità di uno strumento finanziario.<br>LIQUIDO: strumento finanziario che l'investitore può smobilizzare entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative.<br>ILLIQUIDO: strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative. |
| <b>VALORE PRESUNTO DI REALIZZO</b>       | Rappresenta il valore/prezzo teorico dello strumento finanziario determinato dal prezzo di mercato in caso di eventuale vendita alla data di redazione dell'estratto conto, al lordo delle eventuali commissioni a carico del cliente in sede di effettiva negoziazione.                                                                                                                             |
| <b>SALDO TOTALE STRUMENTI FINANZIARI</b> | Somma dei controvalori in euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SOGGETTO A NORMATIVA MIFID II</b>     | Indica se lo strumento (o l'attività) è soggetto alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## LEGENDA CLASSI DI RISCHIO

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - MINIMO</b>             | (Obbligazioni ad alta affidabilità creditizia): a tasso fisso, o variabile predeterminato, con o senza ammortamento a breve-media scadenza; a tasso indicizzato (es. Euribor). Fondi o SICAV, Gestioni Patrimoniali, polizze Unit Linked e prodotti previdenziali che investono (o con sottostanti che investono) prevalentemente in strumenti monetari o di liquidità. Polizze rivalutabili/prodotti di capitalizzazione riscattabili nel continuo a costi marginali, con rendimento minimo garantito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2 - LIMITATO</b>           | (Obbligazioni ad alta affidabilità creditizia): a tasso fisso, o variabile predeterminato, con o senza ammortamento a media scadenza; titoli strutturati e polizze index linked poco o mediamente complessi con ridotta volatilità dei sottostanti e breve-media scadenza. Fondi o SICAV, Gestioni Patrimoniali, polizze Unit Linked e prodotti previdenziali che investono (o con sottostanti che investono) prevalentemente in strumenti monetari ed obbligazionari. Polizze rivalutabili/prodotti di capitalizzazione riscattabili nel continuo a costi marginali, con rendimento minimo garantito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3 - MODERATO</b>           | (Obbligazioni ad affidabilità creditizia almeno sufficiente o superiore): a tasso fisso, o variabile predeterminato, con o senza ammortamento a media-lunga scadenza; titoli strutturati e polizze index linked anche complessi con media volatilità dei sottostanti e media scadenza. Fondi o SICAV, Gestioni Patrimoniali, polizze Unit Linked e prodotti previdenziali che investono (o con sottostanti che investono) in strumenti obbligazionari in parte anche high yield ed in titoli azionari (in misura non prevalente). Polizze rivalutabili/prodotti di capitalizzazione riscattabili almeno dopo i primi due anni, con eventuale rendimento minimo garantito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4 - CONSISTENTE</b>        | (Obbligazioni di qualità creditizia anche parzialmente speculativa): a tasso fisso, o variabile predeterminato, con o senza ammortamento a lunga scadenza; titoli strutturati e polizze index linked anche molto complessi con alta volatilità dei sottostanti e media-lunga scadenza. Fondi o SICAV, Gestioni Patrimoniali, polizze Unit Linked e prodotti previdenziali che investono (o con sottostanti che investono) in titoli azionari (anche in misura prevalente, ma in modo non concentrato su comparti ad alta volatilità) ed in titoli obbligazionari (anche sulle più lunghe scadenze). Polizze rivalutabili/prodotti di capitalizzazione con vincoli o penali di uscita prima della scadenza. Azioni singole e strumenti derivati quotati e con bassa-media volatilità di prezzo o del sottostante.                                                                                                                                                             |
| <b>5 - ELEVATO</b>            | (Obbligazioni di qualità creditizia anche speculativa): a tasso fisso, o variabile predeterminato, con o senza ammortamento sulle più lunghe scadenze; titoli strutturati e polizze index linked anche molto complessi con volatilità molto alta dei sottostanti e media-lunga scadenza. Fondi o SICAV, Gestioni Patrimoniali, polizze Unit Linked e prodotti previdenziali che investono (o con sottostanti che investono) in titoli azionari (anche in misura totale, ed anche in modo concentrato su comparti ad alta volatilità). Polizze rivalutabili/prodotti di capitalizzazione con vincoli o penali di uscita prima della scadenza. Azioni singole e strumenti derivati quotati con volatilità anche molto alta delle quotazioni e/o dei sottostanti. <b>5a - MASSIMO</b> Sottocategoria della classe di rischio 5 - Elevato, che caratterizza gli strumenti finanziari, emessi da società/emittenti caratterizzati temporaneamente dal massimo livello di rischio. |
| <b>N.D. - NON DISPONIBILE</b> | dato non disponibile (ad esempio nel caso di: titoli trasferiti da altre Banche, ultima operazione di acquisto/vendita eseguita in data antecedente l'entrata in vigore del Regolamento Intermediari Consob ex-11522, ultima operazione di acquisto/vendita effettuata in data antecedente il 2 giugno 2008 nella ex-Banca Antonveneta, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>N.A. - NON APPLICABILE</b> | dato non applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

SIENA

31 DICEMBRE 2023

Pag. 1 / 8

Documento di Sintesi N. 096912300001

ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI  
VIA LUIGI GALVANI,5  
95024 ACIREALE CT

## SERVIZI DI INVESTIMENTO N. 9691/ 13574,33

Gentile Cliente,

il presente Documento di Sintesi, redatto in conformita' alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 marzo 2003 e relative disposizioni attuative, riporta tutte le condizioni in vigore alla data odierna. Sono inoltre presenti eventuali variazioni di condizioni economiche intervenute, ivi comprese quelle stabilite di comune accordo, identificate a mezzo di scrittura in grassetto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

NEL CORSO DELL'ANNO SONO STATE EFFETTUATE N.

0 VARIAZIONI

### SERVIZIO DI CUSTODIA TITOLI (SPESE APPLICATE PER SEMESTRE O FRAZIONE)

|                                                                          |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI DI PROPRIA EMISSIONE                          | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI DI STATO ITALIANI                             | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI ALTRI TITOLI ITALIANI                                | € 23,15    | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI                                        | 0,020000 % | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI (DA AGGIUNGERE A %)                    | € 23,15    | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI ESTERI MASSIMO/FISSO                          | € 79,95    | Dal 31/12/2022 |
| DEPOSITI CONTENENTI TITOLI CUSTODITI MATERIALMENTE IN CAVEAU             | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| IMPORTO MASSIMO DI SPESE DI CUSTODIA APPLICABILE PER SEMESTRE O FRAZIONE | € 79,95    | Dal 31/12/2022 |
| IMPORTO MINIMO DI SPESE DI CUSTODIA APPLICABILE PER SEMESTRE O FRAZIONE  | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |

### SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TITOLI

|                                                                                                              |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - SPESE                                                   | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - VALUTA                                                  | GG 0       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)         | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - SPESE                                                     | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - VALUTA                                                    | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)           | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - SPESE                                                      | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - VALUTA                                                     | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - TIPO LAVORATIVI GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO) |            | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - SPESE                                                        | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - VALUTA                                                       | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - TIPO LAVORATIVI GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)   |            | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - SPESE                                                    | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |

|                                                                                                                        |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - VALUTA                                                             | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO CEDOLE ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                    | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ITALIANI - SPESE                                                                   | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ITALIANI - VALUTA                                                                  | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ITALIANI - TIPO                                                                    | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                                             |            |                |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ESTERI - SPESE                                                                     | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ESTERI - VALUTA                                                                    | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - TITOLI ESTERI - TIPO                                                                      | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                                             |            |                |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - SPESE                                                                 | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - VALUTA                                                                | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| ACCREDITO DIVIDENDI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - TIPO                                                                  | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                                             |            |                |
| RIMBORSO BOT - SPESE                                                                                                   | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO BOT - VALUTA                                                                                                  | GG 0       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO BOT - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                         | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - SPESE                                                                     | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - VALUTA                                                                    | GG 0       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ITALIANI - TIPO                                                                      | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                                             |            |                |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - SPESE                                                                       | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - VALUTA                                                                      | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO TITOLI DI STATO - TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                             | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - SPESE                                                                        | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - VALUTA                                                                       | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ITALIANI - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                              | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - SPESE                                                                          | € 1,29     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - VALUTA                                                                         | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - SPESE                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - VALUTA                                                                     | GG 1       | Dal 31/12/2022 |
| RIMBORSO ALTRI TITOLI - EMISSIONI PROPRIE - TIPO                                                                       | LAVORATIVI | Dal 31/12/2022 |
| GIORNI VALUTA (LAVORATIVI O DI CALENDARIO)                                                                             |            |                |
| CONVERSIONI - TITOLI ITALIANI                                                                                          | € 3,10     | Dal 31/12/2022 |
| CONVERSIONI - TITOLI ESTERI                                                                                            | € 3,10     | Dal 31/12/2022 |
| CONVERSIONI - EMISSIONI PROPRIE                                                                                        | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| AUMENTI DI CAPITALE E OPERAZIONI SOCIETARIE - TITOLI ITALIANI                                                          | € 3,10     | Dal 31/12/2022 |
| AUMENTI DI CAPITALE E OPERAZIONI SOCIETARIE - TITOLI ESTERI                                                            | € 3,10     | Dal 31/12/2022 |
| AUMENTI DI CAPITALE E OPERAZIONI SOCIETARIE - EMISSIONI PROPRIE                                                        | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| INVIO AD ALTRO ISTITUTO - TITOLI ITALIANI                                                                              | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| INVIO AD ALTRO ISTITUTO - TITOLI ESTERI                                                                                | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| INVIO AD ALTRO ISTITUTO - EMISSIONI PROPRIE                                                                            | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RITIRO - TITOLI ITALIANI                                                                                               | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RITIRO - TITOLI ESTERI                                                                                                 | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| RITIRO - TITOLI EMISSIONI PROPRIE                                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI VALUTARIE PER CAMBIO - TITOLI ESTERO                                                                       | 0,150000 % | Dal 31/12/2022 |
| CANONE SEMESTRALE SERVIZIO OPZIONALE DI SUB DEPOSITO DEI TITOLI SU UN "CONTO SEGREGATO" PRESSO LA DEPOSITARIA CENTRALE | € 1.200,00 | Dal 31/12/2022 |
| <b>ALTRE SPESE</b>                                                                                                     |            |                |
| SPESE DI PRODUZIONE ESTRATTO CONTO TITOLI                                                                              | € 2,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE DI PRODUZIONE RENDICONTAZIONE PRESTITO TITOLI                                                                    | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE INVIO BIGLIETTI ASSEMBLEARI                                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE PER ESTINZIONE DEPOSITO TITOLI                                                                                   | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>SERVIZIO DI CONSULENZA BASE IN MATERIA DI INVESTIMENTI</b>                                                          |            |                |
| SPESE                                                                                                                  | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>SERVIZIO DI CONSULENZA AVANZATA IN MATERIA DI INVESTIMENTI MPS ADVICE</b>                                           |            |                |
| SPESE MASSIME                                                                                                          | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| <b>RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI</b>                                                          |            |                |
| CTV X GG X T / 360 (VEDI LEGENDA)                                                                                      |            | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - FILIALE</b>                                                                       |            |                |
| COMMISSIONI                                                                                                            | 0,300000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                                                     | € 7,50     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                                                                  | € 6,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - FILIALE</b>                                                                        |            |                |
| COMMISSIONI                                                                                                            | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                                                     | € 7,50     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                                                                  | € 6,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - FILIALE</b>                                                                           |            |                |
| COMMISSIONI                                                                                                            | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

SIENA

31 DICEMBRE 2023

Pag. 3 / 8

Documento di Sintesi N. 096812300001

|                                                                              |            |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - FILIALE</b>                      |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 1,250000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - FILIALE</b>                         |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 1,250000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERI - FILIALE</b>                      |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,600000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - FILIALE</b>                         |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,600000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE</b>              |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 1,250000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - FILIALE</b>            |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 1,250000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - FILIALE</b>            |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,600000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE</b> |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 1,250000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 7,50     | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ITALIA - FILIALE</b>                     |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ITALIA - FILIALE</b>                              |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ESTERO - FILIALE</b>                     |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 26,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - FILIALE</b>          |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ESTERO - FILIALE</b>                              |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 26,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - FILIALE</b>                   |            |    |            |
| COMMISSIONI                                                                  | 0,760000 % | Da | 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                           | € 13,00    | Da | 31/12/2022 |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |
| <b>PRONTI CONTRO TERMINE - FILIALE</b>                                       |            |    |            |
| SPESE                                                                        | € 6,50     | Da | 31/12/2022 |

**COMMISSIONI VALUTARIE PER CAMBIO - FILIALE**

|                                                                                    |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONE PERCENTUALE                                                            | 0,150000 % | Dal 31/12/2022 |
| <b>INESEGUITI - FILIALE</b>                                                        |            |                |
| INESEGUITI TITOLI ITALIANI - SPESE                                                 | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| INESEGUITI TITOLI ESTERI - SPESE                                                   | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - PHONE BANKING</b>                             |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,300000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - PHONE BANKING</b>                              |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - PHONE BANKING</b>                                 |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - PHONE BANKING</b>                      |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - PHONE BANKING</b>                         |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERO - PHONE BANKING</b>                      |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - PHONE BANKING</b>                         |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - PHONE BANKING</b>              |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - PHONE BANKING</b>            |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - PHONE BANKING</b>            |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMISSIONI PROPRIE - PHONE BANKING</b> |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,400000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ITALIA - PHONE BANKING</b>                     |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ITALIA - PHONE BANKING</b>                              |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ESTERO - PHONE BANKING</b>                     |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 25,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - PHONE BANKING</b>          |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 12,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ESTERO - PHONE BANKING</b>                              |            |                |
| COMMISSIONI                                                                        | 0,500000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                                 | € 25,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                              | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

SIENA

31 DICEMBRE 2023

Pag. 5 / 8

Documento di Sintesi N. 096912300001

**RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - PHONE BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,500000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |

**PRONTI CONTRO TERMINE - PHONE BANKING**

|       |        |                |
|-------|--------|----------------|
| SPESE | € 0,00 | Da1 31/12/2022 |
|-------|--------|----------------|

**COMMISSIONI VALUTARIE PER CAMBIO - PHONE BANKING**

|                         |            |                |
|-------------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONE PERCENTUALE | 0,150000 % | Da1 31/12/2022 |
|-------------------------|------------|----------------|

**INESEGUITI - PHONE BANKING**

|                                    |        |                |
|------------------------------------|--------|----------------|
| INESEGUITI TITOLI ITALIANI - SPESE | € 0,00 | Da1 31/12/2022 |
| INESEGUITI TITOLI ESTERI - SPESE   | € 0,00 | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,100000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,300000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERO - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMISS.PROPRIE - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ITALIA - INTERNET BANKING**

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da1 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 10,00    | Da1 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da1 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI WARRANT ITALIA - INTERNET BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 10,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ESTERO - INTERNET BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 20,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - INTERNET BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 10,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI WARRANT ESTERO - INTERNET BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 20,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - INTERNET BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 10,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**PRONTI CONTRO TERMINE - INTERNET BANKING**

|       |        |               |
|-------|--------|---------------|
| SPESE | € 0,00 | Da 31/12/2022 |
|-------|--------|---------------|

**COMMISSIONI VALUTARIE PER CAMBIO - INTERNET BANKING**

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI PERCENTUALE | 0,150000 % | Da 31/12/2022 |
|-------------------------|------------|---------------|

**INESEGUITI - INTERNET BANKING**

|                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| INESEGUITI TITOLI ITALIANI - SPESE | € 0,00 | Da 31/12/2022 |
| INESEGUITI TITOLI ESTERI - SPESE   | € 0,00 | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT TRIMESTRALI - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,100000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT SEMESTRALI - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI BOT ANNUALI - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,300000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ITALIA - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ITALIA - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI TITOLI DI STATO ESTERO - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI ESTERO - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI EMISSIONI PROPRIE - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,200000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 6,00     | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO - MOBILE BANKING**

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| COMMISSIONI        | 0,250000 % | Da 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO | € 12,00    | Da 31/12/2022 |
| SPESE              | € 2,50     | Da 31/12/2022 |

**RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMISS. PROPRIE - MOBILE BANKING**



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

SIENA

31 DICEMBRE 2023

Pag. 7 / 8

Documento di Sintesi N. 096912300001

|                                                                            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| COMMISSIONI                                                                | 0,200000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 6,00     | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ITALIA - MOBILE BANKING</b>            |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,200000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ITALIA - MOBILE BANKING</b>                     |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,200000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI ESTERO - MOBILE BANKING</b>            |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,250000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 20,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI AZIONI E DIRITTI EMISSIONI PROPRIE - MOBILE BANKING</b> |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,200000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT ESTERO - MOBILE BANKING</b>                     |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,250000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 20,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>RACCOLTA ORDINI WARRANT EMISSIONI PROPRIE - MOBILE BANKING</b>          |            |                |
| COMMISSIONI                                                                | 0,200000 % | Dal 31/12/2022 |
| COMMISSIONI MINIMO                                                         | € 10,00    | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 2,50     | Dal 31/12/2022 |
| <b>COMMISSIONI VALUTARIE PER CAMBIO - MOBILE BANKING</b>                   |            |                |
| COMMISSIONE PERCENTUALE                                                    | 0,150000 % | Dal 31/12/2022 |
| <b>INESEGUITI - MOBILE BANKING</b>                                         |            |                |
| INESEGUITI TITOLI ITALIANI - SPESE                                         | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| INESEGUITI TITOLI ESTERI - SPESE                                           | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>ASTA BOT COMMISSIONI CON VITA RESIDUA FINO A 80 GG</b>                  |            |                |
| COMMISSIONE                                                                | 0,030000 % | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>ASTA BOT COMMISSIONI CON VITA RESIDUA TRA 81 E 140 GG</b>               |            |                |
| COMMISSIONE                                                                | 0,050000 % | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>ASTA BOT COMMISSIONI CON VITA RESIDUA TRA 141 E 270 GG</b>              |            |                |
| COMMISSIONE                                                                | 0,100000 % | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |
| <b>ASTA BOT COMMISSIONI CON VITA RESIDUA PARI O SUPERIORE A 271 GG</b>     |            |                |
| COMMISSIONE                                                                | 0,150000 % | Dal 31/12/2022 |
| SPESE                                                                      | € 0,00     | Dal 31/12/2022 |

## INFORMAZIONI

**SPESE DI SPEDIZIONE DELLE COMUNICAZIONI:** Alle spedizioni sono applicate le spese riportate nel documento "Tariffe applicate alla clientela per la spedizione di comunicazioni e carnet assegni", pubblicato all'interno della sezione "Trasparenza - servizi diversi" del sito internet della Banca ([www.mps.it/trasparenza](http://www.mps.it/trasparenza)) e disponibile in filiale. Tali spese potranno subire variazioni in relazione al costo effettivamente sostenuto dalla Banca, in conformità a quanto previsto dall'art.127-bis TUB, e non sono applicate in caso di invio delle comunicazioni per canale elettronico.

Nel caso di commercializzazione a distanza del presente prodotto non sono previsti costi specifici aggiuntivi. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo (D.lgs n. 206 del 06.09.2005 e successive modifiche), il titolare che riveste la qualifica di consumatore ovvero la persona fisica che

agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza dover indicare il motivo e senza oneri, salvo quanto previsto dal successivo art. 67-terdecies. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo.

L'efficacia del contratto relativo ai servizi di investimento, salve le eccezioni previste dall'art. 67-duodec quinto comma del Codice del Consumo, è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore, come sopra precisato, è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca presso la scrivente Filiale. La richiesta da parte del Cliente di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo.

Per contattare la banca è possibile chiamare il numero verde 800.41.41.41 o scrivere all'indirizzo email [info@mps.it](mailto:info@mps.it).

Nei casi di mancato esercizio del recesso da parte del Cliente il contratto sarà eseguito alle condizioni e secondo i termini indicati nello stesso e nella relativa documentazione.

-La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario; si invita a consultare in filiale l'apposita Guida.

## LEGENDA

### RENDIMENTO OPERAZIONI DI PRESTITO STRUMENTI FINANZIARI

"ctv" è il controvalore dato dalla quantità dello strumento finanziario prestato moltiplicato per il suo valore di mercato;

"gg" sono i giorni di durata del prestito;

"t" è il tasso di prestito espresso su base annuale in termini percentuali indicato tempo per tempo nel Foglio Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca ([www.mps.it](http://www.mps.it)).

Tale tasso non sarà comunque inferiore a 0,01% su base annua.

La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa o commissione sulle operazioni di prestito concluse.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Chief Commercial Officer

Pasquale Marchese





**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Siena, 31/12/2023

Pag. 1 / 3

ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI  
VIA LUIGI GALVANI, 5  
95024 ACIREALE CT

**Oggetto: Informativa relativa alla Direttiva (UE) 2017/828 ("Shareholder Rights Directive 2") e proposta di modifica unilaterale del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento e deposito titoli**

Gentile Cliente,

La Direttiva (UE) 2017/828 - c.d. "Shareholder Rights Directive 2" ("Direttiva SHRD 2") - ha introdotto norme finalizzate a migliorare la governance delle società quotate, attraverso un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Le disposizioni del Capo I BIS della Direttiva SHRD 2 contenute negli artt. 3-bis ("Identificazione degli azionisti"), 3-ter ("Trasmissione delle informazioni") e 3-quater ("Agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista") sono state recepite in Italia mediante la modifica del Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF") e la revisione del Provvedimento Unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia (di seguito il "PU"). Cogliendo l'occasione del recepimento della Direttiva SHRD 2, sono state altresì introdotte le previsioni del PU relative all'identificazione dei titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni con diritto di voto.

Si evidenziano i seguenti articoli del TUF e del PU, oggetto di modifica o di nuova introduzione:

- art. 83-duodecies del TUF relativo all'identificazione degli azionisti, il quale stabilisce che gli emittenti italiani di azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'UE hanno diritto di richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto (cd. "soglia di rilevanza"); l'articolo del TUF ha inoltre eliminato la facoltà, precedentemente riconosciuta agli azionisti, di negare il proprio consenso a essere identificati dall'emittente; gli azionisti con partecipazioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto non possono quindi opporsi alla loro identificazione che, in presenza della soglia di rilevanza, costituisce ora un diritto dell'emittente a cui corrisponde l'obbligo dell'intermediario di fornire le informazioni richieste;
- art. 47-bis PU di nuova introduzione che, tra le altre cose, prevede un obbligo di collaborazione in capo all'azionista titolare di una partecipazione superiore alla soglia di rilevanza, ma frazionata su più conti detenuti presso diversi intermediari; tale obbligo si sostanzia nel rendere nota tale circostanza a tutti gli intermediari presso i quali l'azionista detiene le azioni in misura inferiore alla soglia di rilevanza dello 0,5%, affinché questi possano fornire tempestivamente i dati identificativi con le modalità previste dalla norma;
- art. 48 del PU ove sono disciplinate possibilità e modalità di identificazione dei titolari di strumenti finanziari diversi dalle azioni con diritto di voto. In particolare, viene precisato che l'identificazione dei portatori delle obbligazioni è ora consentita soltanto ove prevista dal regolamento del prestito obbligazionario e vengono introdotte le modalità operative anche per l'identificazione di titolari di azioni di risparmio, ove prevista nello statuto, e di quote di fondi, come individuati nell'articolo 48 comma 5 ter. Per tutte le tipologie di strumenti finanziari menzionate non è prevista alcuna soglia di rilevanza ai fini dell'identificazione del relativo titolare, al quale viene altresì riconosciuta la facoltà di negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi;

<sup>1</sup> D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58

- art. 40-bis del PU, di nuova introduzione, che disciplina contenuto, modalità e termini di adempimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie agli azionisti per esercitare i propri diritti in relazione a eventi assembleari, ovvero a eventi societari diversi dall'assemblea, rispetto ai quali l'azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta.

Stante gli aggiornamenti normativi sopra indicati, si rende necessario apportare alcune modifiche alla Sottosezione B - "Servizio di deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari" - del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento e deposito titoli da Lei sottoscritto, come da proposte di modifica formulate in calce alla presente ed evidenziate in grassetto.

Le modifiche contrattuali proposte, dettagliate di seguito, non comportano alcun aggravio (neanche indiretto) di costi e oneri a Suo carico.

Sottosezione B  
Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari

[omissis]

Negli articoli 3.2 e 3.3 "Sistemi di gestione centralizzata" è sostituito con "Sistemi di gestione **accentrata**".

[omissis]

Nell'art. 3.6 "deposito centralizzato" viene sostituito con "deposito **accentrato**".

L'art. 3.7 viene integralmente sostituito come segue:

3.7 In considerazione degli obblighi normativi posti in capo agli intermediari in tema di identificazione dei titolari di strumenti finanziari, la Banca è tenuta a comunicare alle società emittenti individuate dalla legge i dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari. In particolare, nel caso di richiesta di identificazione degli azionisti effettuata, tramite il depositario centrale, da:

(i) emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea e/o  
(ii) società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il cui statuto preveda l'esercizio del diritto all'identificazione dei propri azionisti,

la Banca è tenuta a comunicare i dati identificativi dei Clienti che detengono presso la Banca azioni superiori allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto e il numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, in conformità con le proprie scritture contabili. Le richieste di cui sopra possono essere effettuate dai soggetti indicati, tramite depositario centrale, anche mediante soggetti terzi da questi delegati. L'emittente è tenuto ad effettuare medesima richiesta di identificazione su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del TUF.

Qualora il Cliente sia titolare complessivamente di una quota di azioni superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto registrate su più conti tenuti da diversi intermediari, è tenuto ad informare di tale circostanza la Banca ove siano depositate presso la stessa azioni in misura inferiore alla soglia di rilevanza dello 0,5%. Tale comunicazione va effettuata dal Cliente sottoscrivendo apposita dichiarazione presso la propria filiale di riferimento, ovvero tramite altra procedura resa disponibile dalla Banca, entro cinque giorni da quando l'emittente ha reso nota la richiesta di identificazione mediante la diffusione del comunicato previsto dall'art. 83-duodecies, comma 4, del TUF. Resta fermo che la Banca è esente da qualsiasi responsabilità in caso di tardiva od omessa comunicazione di tale circostanza da parte del Cliente e che non è tenuta ad accettare comunicazioni pervenute oltre il termine previsto dalla normativa.

Il Cliente prende altresì atto che la Banca è legittimata ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

La Banca è tenuta a comunicare agli emittenti di obbligazioni immesse nel sistema di gestione accentrata che ne facciano richiesta tramite un depositario centrale in qualsiasi momento e con oneri a carico degli emittenti stessi, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati; la facoltà sopra indicata è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. Qualora il regolamento del prestito preveda tale facoltà, gli emittenti italiani sono tenuti ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'art. 2415, comma 2, Cod. Civ. e i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.

La Banca è inoltre tenuta a comunicare agli emittenti di azioni di risparmio immesse nel sistema di gestione accentrata che ne facciano richiesta, ove previsto dallo statuto, i dati identificativi dei titolari di dette azioni in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, tramite un depositario centrale, nonché i dati identificativi dei Clienti titolari di quote di fondi per effetto di richieste avanzate da società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 22, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 91/2014 convertito con legge n. 116/2014, o di altre norme di legge.

Fermo restando quanto sopra, la Banca è tenuta peraltro a comunicare direttamente agli emittenti degli strumenti finanziari sopra individuati che ne facciano richiesta, ovvero ai soggetti dagli stessi designati, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati i medesimi strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

Siena, 31/12/2023

Pag. 3 / 3

Inoltre, ai sensi degli artt. 136 e seguenti del TUF e dell'art. 136 del Regolamento Emittenti, in tema di sollecitazione delle deleghe di voto, il promotore della sollecitazione può richiedere alla Banca la comunicazione dei dati identificativi e del numero delle azioni possedute dai soggetti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati. La disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto è altresì applicabile alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Ad eccezione di quanto previsto in materia di identificazione degli azionisti titolari di azioni con diritto di voto, il Cliente è libero di determinare, in relazione ad entrambe o ad una soltanto delle altre fattispecie sopra descritte, se consentire o meno l'invio dei propri dati, fermo restando che, in assenza di una esplicita, contraria manifestazione di volontà, la Banca provvederà ad inviare i dati previsti a coloro che ne facciano richiesta ai sensi di legge, in ottemperanza alla normativa vigente.

Nel corso del rapporto, inoltre, il Cliente potrà modificare la scelta operata inizialmente, recandosi presso la propria filiale di riferimento e sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, con la quale, a seconda del caso, autorizza o nega l'invio dei propri dati, per tutte o una soltanto delle fattispecie prese in considerazione.

Nei casi di cointestazione del conto ove sono registrati gli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l'identificazione della pluralità degli stessi.

E' inserito il nuovo art. 3.8 come segue:

3.8 Con riferimento alle azioni registrate sul conto di cui il Cliente sia intestatario, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alla convocazione di un'assemblea dei soci ovvero ad altri eventi societari diversi dall'assemblea dei soci ed in relazione ai quali l'azionista abbia la possibilità di esercitare un diritto, una facoltà o una scelta, ricevute dal depositario centrale o dal sub-depositario, secondo quanto allo stesso comunicato a norma di legge o di regolamento (i) da emittenti italiani con azioni in gestione accentrata in regime di dematerializzazione o (ii) da emittenti europei con sede in un altro Stato membro dell'Unione europea le cui azioni in gestione accentrata siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea.

[omissis]

Le ricordiamo infine che resta in ogni caso formalmente valida, ai sensi di quanto previsto dal contratto in essere con la Banca, la possibilità di recedere dal medesimo, secondo le modalità ivi indicate, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Suo Gestore è a disposizione per fornirLe chiarimenti sulle variazioni descritte.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena  
Chief Commercial Officer  
Pasquale Marchese

