

Allegato
richiesta ispettiva L.6

OPERAZIONI SIGNIFICATIVE CON PARTI CORRELATE (EXTRA ATTIVITA' IMMOBILIARE) - 2009/2010

4

LIGRESTI SALVATORE *

Milano Ass.ni	Ligresti Salvatore	7	04-feb-09 -	1.092.284,28	Pagamento sinistri
Milano Ass.ni	Ligresti Salvatore	7	04-feb-09 -	1.092.284,28	Pagamento sinistri
Fondiarla-sai	Ligresti Salvatore	6	12-giu-09 -	1.946.083,00	Compenso collaborazione pagato al netto ritenute fiscali (importo lordo € 3.500,00)
Immobiliare Lombarda Spa	Ligresti Salvatore	9	06-lug-09 -	71.232,00	Altre prestazioni di servizi
Immobiliare Lombarda Spa	Ligresti Salvatore	9	31-dic-09 -	67.828,00	Altre prestazioni di servizi
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	Ligresti Salvatore	10	22-feb-10 -	634.093,00	(da individuare)
Fondiarla-sai	Ligresti Salvatore	6	24-feb-10 -	1.946.072,00	Compenso collaborazione pagato al netto ritenute fiscali (importo lordo € 3.500,00)
Immobiliare Lombarda Spa	Ligresti Salvatore	9	30-giu-10 -	71.227,00	Altre prestazioni di servizi
				- 7.121.101,56	

PARTE CORRELATA MARRAS (Moglie)

Fondiarla-sai	LUCHERINI L. E M., VERDIANI D., CASATI L. E C. S.a.S.	11	totale anno 2009 -	6.756.929,39	Provvigioni
Fondiarla-sai	LUCHERINI L. E M., VERDIANI D., CASATI L. E C. S.a.S.	11	totale anno 2010 -	3.920.682,30	Provvigioni
Fondiarla-sai	LUCHERINI L. E M., VERDIANI D., CASATI L. E C. S.a.S.	9	14-gen-10 -	20.140,00	Altre prestazioni di servizi
				- 10.697.751,68	

PARTE CORRELATA TALARICO (De Marchi Barbara - Consigliere)

Milano Ass.ni	SOPABROKER S.R.L.	11	totale anno 2009 -	442.577,69	Provvigioni
Fondiarla-sai	SOPABROKER S.R.L.	11	totale anno 2009 -	686.580,07	Provvigioni
Milano Ass.ni	SOPABROKER S.R.L.	11	totale anno 2010 -	444.501,54	Provvigioni
Fondiarla-sai	SOPABROKER S.R.L.	11	totale anno 2010 -	271.619,76	Provvigioni
				- 1.845.289,05	

PARTE CORRELATA DI LIGRESTI (Moglie)

Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	13-feb-09 -	15.865,44	Altre prestazioni di servizi
---------------	-------------------	---	-------------	-----------	------------------------------



5/173

Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	26-feb-09 -	15.865,44	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	28-feb-09 -	25.600,00	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	29-mag-09 -	15.865,53	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	31-mag-09 -	25.600,00	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	14-ago-09 -	15.865,44	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	31-ago-09 -	25.600,00	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	12-nov-09 -	15.865,53	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	30-nov-09 -	25.600,00	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	28-feb-10 -	16.237,41	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	28-feb-10 -	26.200,00	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	De Marchi Barbara	9	27-mag-10 -	16.237,41	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	De Marchi Barbara	9	30-mag-10 -	26.200,00	Altre prestazioni di servizi
				-	268.602,20

PARTE CORRELATA FAMILIA RUSSA

Fondiarla-SAI	La Russa Vincenzo	7	2010 -	126.189,77	Parcelle spese sinistri
Fondiarla-SAI	La Russa Vincenzo	(7) + (9)	2009 -	174.033,13	Parcelle spese sinistri + spese sociali diverse
				-	300.232,90

Milano Ass.ni	La Russa Ignazio	9	2009 -	198.928,68	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	La Russa Ignazio	7	2009 -	88.469,33	Parcelle spese sinistri
Fondiarla-SAI	La Russa Ignazio	7	2010 -	78.363,05	Parcelle spese sinistri
Milano Ass.ni	La Russa Ignazio	9	2010 -	77.276,02	Altre prestazioni di servizi
				-	481.036,88

Milano Ass.ni	La Russa Antonino Geronimo	9	2009 -	32.587,14	Altre prestazioni di servizi
Milano Ass.ni	La Russa Antonino Geronimo	9	2010 -	55.989,88	Altre prestazioni di servizi
Fondiarla-SAI	La Russa Antonino Geronimo	7	2009 -	48.355,40	Parcelle spese sinistri
Fondiarla-SAI	La Russa Antonino Geronimo	7	2010 -	74.255,16	Parcelle spese sinistri
				-	211.187,58

PARTE CORRELATA GILLI COMMUNICATION / GILLI SRL e GILLI RETAIL
(Giulia Ugresti)



51174

Fondiaria-SAI	GILLI COMUNICATION	5	2009	-1.012.190,55	iniziative promozionali
Fondiaria-SAI	GILLI RETAIL S.R.L.	5	2009	-7.255,80	iniziative promozionali
Fondiaria-SAI	GILLI S.R.L.	5	2009	-451.174,58	iniziative promozionali
Fondiaria-SAI	GILLI COMUNICATION	5	2010	-96.935,96	iniziative promozionali
Fondiaria-SAI	GILLI S.R.L.	5	2010	-394.912,08	iniziative promozionali
Milano Ass.ni			totale anno		
	GILLI COMUNICATION		2009	-2.550.532,25	partitario AP
Milano Ass.ni			totale anno		
	GILLI S.R.L.		2009	6.192,00	partitario AP
Milano Ass.ni			2010 /fino		
	GILLI COMUNICATION		giugno)	-25.756,06	partitario AP
Dialogo Assicurazioni	GILLI COMUNICATION	5	2009	-1.210.405,58	
Dialogo Vita	GILLI COMUNICATION	5	2009	-2.373,46	
Systema Vita	GILLI COMUNICATION	5	2009	-4.085,10	
BIM Vita	GILLI COMUNICATION	5	2010	-5946,28	
				-5.755.375,70	

FB



51175