

SOMMARIO

1) FORMULAZIONE DEI QUESITI	Pag. 1
2) RACCOLTA DATI E PREMESSA	Pag. 2
3) RISPOSTA E CONSIDERAZIONI RELATIVE AI PRIMI TRE QUESITI SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CUSTODE AVV. LETTERA	Pag. 5
4) RISPOSTA E CONSIDERAZIONI RELATIVE AI QUESITI FONDATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL C.T. DEL P.M. DR COCIANI	Pag. 12
5) RISPOSTA AGLI ULTIMI DUE QUESITI SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL LEGALE DEL CUSTODE AVV. PAOLI E DALL'UFFICIO DEL CUSTODE	Pag. 22
6) BREVE RIEPILOGO DELLE RISPOSTE AI QUESITI	Pag. 26

1) FORMULAZIONE DEI QUESITI

Il giorno 07/02/98 innanzi al P.M. Dr Dario Razzi è comparso il sottoscritto Dr Fabrizio Mancinelli, nella propria qualità di Consulente Tecnico del Custode Giudiziale Fedit Avv. Francesco Lettera, al quale è stata sottoposta la seguente richiesta: <<se in base ai dati contabili in possesso della Custodia sia possibile riferire circa i seguenti punti:

- entità del passivo dei singoli CAP già debitori di FEDIT (ante atto quadro);
- entità del passivo ascrivibile al solo debito verso FEDIT;
- percentuale del debito verso FEDIT rispetto al totale del passivo; escludendo dal calcolo il problema delle cambiali sequestrate presso FEDIT.

Ed inoltre:

- entità delle insinuazioni effettuate dalla custodia nelle procedure dei singoli CAP;
- entità e percentuale delle insinuazioni SGR rispetto al totale prima delle insinuazioni della custodia e dopo di esse>>.

Si veda a riguardo il verbale di assunzione di informazioni allegato (ALL. 1).

Inoltre il P.M. ha autorizzato il sottoscritto <<a consultare, oltre agli atti della custodia, anche gli atti di accertamento presso i CAP effettuati dal C.T. del P.M. Dr Cociani>>.

6) BREVE RIEPILOGO DELLE RISPOSTE AI QUESITI

I° quesito: Sulla base dei dati di bilancio dei consorzi, l'entità del passivo dei consorzi stessi, debitori di Fedit ante atto quadro, in particolare al 31/12/91, ammonta a L. 5.529 miliardi.

II° e III° quesito: La parte di tale ammontare (L. 5.529 miliardi) di cui i consorzi risultano debitori verso Fedit è pari a L. 2.269 miliardi che corrisponde al 41% del debito complessivo.

Se da tale importo si detrae la parte di effetti ceduti dalla Fedit alle banche e ad Agrifactoring, il debito dei consorzi verso la Fedit si riduce al 25,5% (o al 28%) a cui occorre aggiungere una remota componente potenziale per crediti condizionali, la cui incidenza potrebbe raggiungere un massimo del 15%.

Sulla base di un'analisi relativa a n. 38 consorzi (che rappresentano oltre il 50% in numero ed il 72% del valore complessivo), fondata sulle risposte dei consorzi stessi a provvedimenti del P.M., si perviene al seguente risultato che risolve di fatto una evidenziata e rilevante discrasia di dati di fonte CAP e di fonte Fedit e che quindi appare caratterizzato da un più elevato contenuto euristico: i debiti dei consorzi verso la Fedit risultano pari al 36%, suscettibili di aumentare sino al 49% per effetto di una remota componente potenziale relativa ai crediti condizionali.

IV° quesito: L'entità delle insinuazioni effettuate dalla Custodia nelle procedure dei singoli consorzi ammonta a circa L. 820 miliardi.

V° quesito: Dal paragrafo 4 si evince che, nel senso ivi specificato, le "insinuazioni" della SGR su un "campione" di n. 38 consorzi ammontano a circa L. 717 miliardi pari al 26,4%.

Quanto infine alla determinazione temporale di cui si parla nel quesito, dal paragrafo 5 deriva che, in sostanza, tutte le insinuazioni di SGR risultano effettuate anteriormente alle iniziative della Custodia.

...

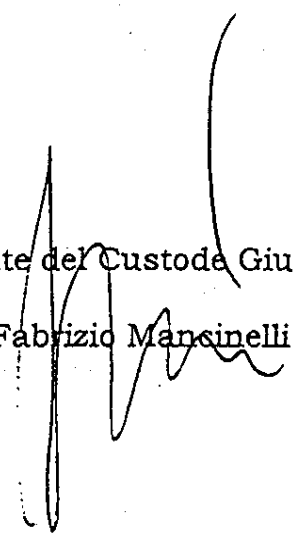
Quanto sopra in risposta ai quesiti posti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Fabriano, 20/05/1998

Il Consulente del Custode Giudiziario

Dr Fabrizio Mancinelli



ro 20/5/98

