

**CAMERA DEI DEPUTATI**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

IX LEGISLATURA

**Doc. XXIII**  
**n. 2-quater/8/IV**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**SULLA LOGGIA MASSONICA P2**

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE**

**SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE**

**VOLUME VIII**

**Il mondo degli affari e dell'editoria**

**TOMO IV**

**ROMA 1987**









**TOMO IV**

**DOCUMENTAZIONE INVIATA DALLA  
BANCA D'ITALIA E DALL'UFFICIO ITA-  
LIANO DEI CAMBI IN RELAZIONE AD  
ALCUNI ASPETTI ESAMINATI DALLA  
COMMISSIONE**



DOCUMENTAZIONE  
INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA  
E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI  
DALLA COMMISSIONE

*Nell'ambito dei lavori della Commissione sono stati richiesti ed ottenuti numerosi documenti acquisiti dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi relativamente alle aziende bancarie facenti parte del « gruppo Ambrosiano ». In particolare sono state ricevute le relazioni ispettive concernenti gli accertamenti, iniziati contemporaneamente il 17 aprile 1978, presso il Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano, la Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza e il Credito Varesino - Varese, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con il Banco Ambrosiano fino alla messa in liquidazione di tale istituto (documento 0271). **Vedi documenti 1, 2 e 3.***

*Parte di tali documenti è già stata pubblicata in altri volumi; si è ritenuto comunque significativo effettuarne una raccolta organica con un raggruppamento per singolo istituto di credito.*

*Per quanto riguarda la documentazione concernente il Banco Ambrosiano, che risulta di gran lunga la più numerosa, sembrano opportuni alcuni schematici riferimenti per un migliore orientamento nella lettura.*

*La relazione ispettiva (documento 0271) comprende fra gli allegati (all. n. 19) anche alcuni riferimenti preliminari che il capo del gruppo ispettivo effettuò il 7 giugno 1978 in ordine ai rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco Ambrosiano Holding S.a. - Lussemburgo. **Vedi documento 1.***

Terminati gli accertamenti (17 novembre 1978), in relazione alle incombenze previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 (Disposizioni penali in materia valutaria), il capo del gruppo ispettivo inviò il 14 dicembre 1978 al Procuratore della Repubblica di Milano e, per conoscenza, al Ministero del Tesoro, al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla Banca d'Italia una denuncia per evidenziare operazioni nelle quali riteneva sussistessero elementi di reato perseguiti ai sensi della legge in parola (all. 26). **Vedi documento 1.**

I fatti segnalati si riferivano a:

- 1) acquisto all'estero di azioni « Toro Assicurazioni »;
- 2) acquisto all'estero di azioni « Credito Varesino »;
- 3) permutate di titoli con finanziaria estera.

Nel corso del sequestro effettuato presso la Giole S.p.A. di Castiglione Fibocchi è stata rinvenuta una copia della denuncia stessa (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta n. 23). **Vedi documento 4.**

L'intero « rapporto ispettivo » — che consta di una parte cosiddetta « aperta » e di « riferimenti riservati » — fu inviato il 29 luglio 1980 all'A.G. di Milano su richiesta del dottor Luca Mucci nell'ambito del procedimento n. 7035/78-C instaurato a seguito della denuncia del 14 dicembre 1978.

Tra gli allegati al « rapporto » vi sono alcuni riferimenti ad operazioni specifiche e ad argomenti di carattere generale. Risultano di particolare interesse i seguenti documenti:

— allegato n. 10: Collegamenti finanziari e attività di intermediazione finanziaria. Sono trattati in modo dettagliato:

- a) i maggiori gruppi sociali;
- b) i rapporti finanziari con l'I.O.R.;
- c) le partecipazioni;

d) le relazioni finanziarie intrattenute con la Suprafin S.p.A., considerata come appartenente al « gruppo » nonostante contraria dichiarazione dell'I.O.R. (cfr. allegato n. 17), con la Pacchetti S.p.A. e con la Pantanella S.p.A. **Vedi documento 1;**

— allegato n. 11: Riferimenti su particolari posizioni di rischio.

Gli analitici commenti riguardano i maggiori affidati del Banco (gruppo Genghini, gruppo Rizzoli, gruppo Marchini, gruppo Bastogi, gruppo Istituto Romano Beni Stabili, gruppo Pesenti, Immobiliare Rione Trevi, Ambar, Marinoni Giuseppe, Terreni Edilizia, gruppo Toro-La Centrale, Assifin, gruppo Li- quigas-Ursini, gruppo Pongiglione, gruppo Egam, gruppo Flaminia Nuova, gruppo Orsenigo, gruppo Fossati-Bellani-Monza e Milano, Fiaccadori Ugo).

Per una migliore comprensione, in particolare, dei rapporti con il « gruppo Pesenti » va ricordato che nel corso della perquisizione presso la Giole S.p.A. fu rinvenuta e sequestrata una busta sigillata intitolata « Accordo riservato Calvi - Pesenti sviluppato a Zurigo » (documento 026, reperto 8/A, parte seconda, busta n. 12) e un'altra busta portante l'indicazione « Copia lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acquisto delle azioni Italmobiliare » (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta n. 28). I documenti contenuti nelle citate buste sono riprodotti, per comodità di consultazione. **Vedi documenti 5 e 6;**

— allegato n. 24: Riferimenti particolari in materia valutaria. Contiene l'analisi della struttura economico-finanziaria estera e dell'evoluzione dei rapporti del Banco con le principali imprese estere del « gruppo » (in particolare: Banco Ambrosiano Holding S.a. di Lussemburgo, Cisalpine Overseas Bank Ltd. di Nassau, l'Ambrosiano Group Comercial S.a. di Managua), nonché la descrizione dell'attività sviluppata dal Banco nel settore delle valute. Sotto quest'ultimo profilo va osservato che fin dal 22 maggio 1978 erano state rilevate alcune anomalie operative oggetto di uno scambio di lettere tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia (documento 0305) che riguardano poi anche i provvedimenti amministrativi posti in essere a seguito di quanto evidenziato nella relazione ispettiva. **Vedi documento 7.**

Si riproduce tutta la documentazione concernente la procedura posta in atto per le infrazioni di carattere valutario riscontrate presso il Banco Ambrosiano, il Credito Varesino e la Banca Cattolica del Veneto (documento 0310, allegati 1, 2 e 3). **Vedi documento 8.**

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco de la Nación di Lima, notizie trasmesse dall'Ambasciata d'Italia in Lima pongono in evidenza i collegamenti di Calvi con autorità peruviane, relativamente ad alcune operazioni finanziarie (documento 0115). **Vedi documento 9.**

Dettagli in ordine ai movimenti finanziari effettuati tra aziende italiane ed estere del gruppo Ambrosiano sono desumibili dalle deposizioni di Filippo Leoni, Giacomo Botta, Luigi Costa e dai documenti dagli stessi prodotti (documenti 0377, 0627, 0660), nonché dagli atti del procedimento instaurato nei confronti di mons. Marcinkus per l'attività svolta dall'I.O.R. in relazione alla società di diritto panamense « Bellatrix », intervenuta nell'operazione « Rizzoli » unitamente a Gelli, Tassan Din e Ortolani, giusta quanto indicato dai rispettivi capi di imputazione (documento 0622). **Vedi documento 10.**

Apposite memorie difensive risultano prodotte da Costa, Botta, Leoni e da Ortolani. Per quanto riguarda poi i rapporti tra quest'ultimo e il gruppo Ambrosiano, specifiche informa-

zioni risultano dalla documentazione acquisita nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati presso il Credito Varesino nel periodo ottobre 1982 - aprile 1983 (documento 0658). **Vedi documento 11.**

Il 14 febbraio 1979 al Banco Ambrosiano fu consegnata la parte cosiddetta « aperta » affinché il Consiglio di amministrazione fornisse, come di norma, proprie considerazioni in ordine ai fatti ivi richiamati. Il Banco, il 14 marzo 1979, inviò la risposta ai rilievi ispettivi (documento 0182), sostenendo, in particolare, sia il pieno rispetto del proprio Regolamento, relativamente all'attività di compravendita di valori mobiliari (costatazione n. 6), sia la completa regolarità dei finanziamenti concessi alla Suprafin S.p.A. di Milano per i quali era stata ipotizzata (costatazione n. 9) la violazione dell'articolo 2358 del codice civile per la parte concernente il divieto a concedere « anticipazioni sulle proprie azioni o prestiti a terzi per acquistarle ». **Vedi documento 12.**

In ordine ai cennati due aspetti, la Banca d'Italia, con nota dell'8 aprile 1980, richiedeva ulteriori notizie che venivano fornite dal Banco con lettera del 21 maggio 1980. **Vedi documento 7.**

I rapporti tra il Banco Ambrosiano e le società facenti parte del « gruppo », a seguito di una richiesta della Banca d'Italia dell'8 aprile 1980, erano poi oggetto di uno scambio di corrispondenza, allargata, dal maggio 1981, a tutti gli aspetti significativi della gestione bancaria. **Vedi documento 7.**

Va ricordato, al riguardo, che con delibera del CICR del 28 gennaio 1981 — seguita poi da disposizioni attuative della Banca d'Italia (19 giugno 1981) — erano state emanate nuove disposizioni in tema di partecipazioni in Italia ed all'estero delle aziende di credito.

Il Banco Ambrosiano, in relazione ai ragguagli richiesti sull'organizzazione, sullo stato degli impieghi, sulla situazione di liquidità e sulle singole partecipazioni possedute (lettera della Banca d'Italia del 31 luglio 1981), forniva una serie di dettagli (lettera del 22 ottobre 1981) precisando, tra l'altro, che, per quanto si riferiva ai dati concernenti le partecipazioni estere, non erano disponibili gli elementi informativi, non desumibili dai bilanci e dalle relazioni degli organi amministrativi e di controllo. **Vedi documento 7.**

Peraltro, a fronte di una nuova richiesta di dati (lettera del 19 gennaio 1982) in ordine all'attività svolta in particolare dal Banco Ambrosiano Holding S.a., il Banco Ambrosiano comunicava (lettere del 1° febbraio 1982 e del 15 febbraio 1982) alcune notizie non ritenute esaurienti dalla Banca d'Italia (lettera del 10 febbraio 1982). **Vedi documento 7.**

Va sottolineato che, nel frattempo, con ordinanza del 6 febbraio 1982 (documento 0276, pagina 12) veniva instaurato presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento



concernente « Fatti di cui al rapporto Bankitalia 17 novembre 1978 che potrebbero assumere penale rilevanza e diversi da quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale » (n. 5/82 R.G.P.G.). Nell'ambito di tale procedimento è stata sequestrata tutta la documentazione esistente presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Ministero del Commercio con l'estero concernente le irregolarità segnalate dalla Banca d'Italia in ordine ai rapporti intrattenuti tra il Banco Ambrosiano S.p.A., il Banco Ambrosiano Holding S.a. e la Cisalpine Overseas Bank di Nassau emersi in occasione degli accertamenti del 1978 (vedi elenco analitico dei documenti sequestrati). **Vedi documento 13.**

La successiva corrispondenza del Banco Ambrosiano — su sollecitazioni scritte e verbali della Banca d'Italia — contiene poi progressivi elementi integrativi delle informazioni già fornite. In proposito esiste un nutrito scambio di lettere (vedi anche pagina 220 del documento 0483). Di particolare interesse, per la novità dell'argomento, risulta l'intendimento manifestato dal Banco (lettera del 7 aprile 1982) di pervenire alla costituzione di una « holding » per una più trasparente gestione delle attività del gruppo. **Vedi documento 7** (documento 0305) e **documento 14** (documento 0483).

A fronte dell'invito a procedere in tempi brevi all'attuazione di un progetto generale di sistemazione delle partecipazioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco rassegnava un piano più dettagliato (lettera del 3 maggio 1982), non giudicato dalla Banca d'Italia completamente aderente alla normativa vigente (lettera del 28 maggio 1982), continuando a fornire altri elementi informativi fino alla seduta del Consiglio in cui viene richiesto lo scioglimento degli organi amministrativi e revocati i poteri di firma concessi al signor Calvi (verbale del 17 giugno 1982). **Vedi documento 7.**

Notizie più analitiche in merito alle « posizioni in divisa » (vedi anche da pagina 192 a pagina 213 del documento 0483) del Banco Ambrosiano S.p.A. sono contenute in una relazione, corredata da numerosi allegati, predisposta il 30 giugno 1982 dai Commissari straordinari che procedono anche a segnalare al Procuratore Capo della Repubblica di Milano l'acquisizione di azioni proprie da parte del Banco. **Vedi documenti 14** (documento 0483) e **7** (documento 0305).

Con relazione del 6 luglio 1982, i Commissari evidenziano i principali fatti rilevati e gli aspetti negativi della gestione che trovano poi più puntuali riferimenti in un successivo « excursus » delle iniziative poste in atto per pervenire ad una fedele rappresentazione della situazione del Banco (lettera del 4 agosto 1982). La irreversibilità della carenza di liquidità dell'Istituto ispira poi la richiesta della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione del Banco Ambrosiano S.p.A., disposta con decreto del Tesoro del 6 agosto 1982. **Vedi documento 7.**

*I Commissari liquidatori stabiliscono di stipulare un atto di cessione delle attività e passività del Banco avanzando domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, decisa dal Tribunale di Milano il 25 agosto 1982 (documento 0344).*

**Vedi documento 15.**

*In relazione a quanto emerso nel corso dell'attività svolta, i Commissari procedono infine a fornire riferimenti alla Procura di Milano in merito ai rapporti tra il Banco Ambrosiano, l'I.O.R. e le società estere da questi patrocinate. **Vedi documento 7.***

*Dettagliati riferimenti (documento 0751) vengono inoltre forniti alla Commissione in ordine a:*

*a) i maggiori azionisti del Banco Ambrosiano a partire dal 1970;*

*b) i rapporti instaurati con alcuni nominativi compresi nelle « liste » P2;*

*c) sistema estero del Banco Ambrosiano. **Vedi documento 16.***

## I N D I C E

### DOCUMENTO 1

Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (Ispettorato di vigilanza sulle aziende di credito) sul Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano. Visita effettuata dal 17 aprile 1978 al 17 novembre 1978 (\*).

Allegati estero (selezione):	Pag. 3
— Allegati dal n. 139/E al n. 149/E: Partecipazioni Estere . . . . .	» 5
— Allegati dal n. 156/E al n. 163/E: Pratica I.O.R. . . . .	» 111
— Allegati dal n. 167/E al n. 183/E: Acquisto azioni « Toro » . . . . .	» 241
— Allegati dal n. 184/E al n. 195/E: Acquisto azioni Credito Varesino . . . . .	» 293
— Allegati dal n. 206/E al n. 226/E: Anticipi in valuta alla impresa Genghini di Roma . . . . .	» 331
 Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (Ispettorato di vigilanza sulle aziende di credito) sul Servizio informazione dei rischi bancari del Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano. Visita effettuata dal 17 aprile 1978 al 17 novembre 1978 (con due allegati) . . . . .	 » 453

---

(\*) La parte « aperta » ed i riferimenti « riservati » del rapporto, con i relativi allegati, sono stati pubblicati nel tomo III del presente volume.

## DOCUMENTO 2

Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (Ispettorato di vigilanza sulle aziende di credito) sulla Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza. Visita effettuata dal 17 aprile 1978 al 19 ottobre 1978 . . . . .	Pag. 513
— Parte « aperta » . . . . .	» 515
— Riferimenti « riservati » . . . . .	» 531
— Sommario . . . . .	» 580
— Documentazione allegata alla parte « aperta »:	» 581
— Elenco dei componenti il consiglio di amministrazione e la direzione generale (allegato n. 1) . . . . .	» 584
— Elenco dei componenti il collegio sindacale (allegato n. 2) . . . . .	» 637
— Elenco dei clienti in sofferenza (allegato n. 3) . . . . .	» 652
— Elenco delle posizioni « incagliate » o in « sofferenza », relative a società appartenenti a gruppi notoriamente in difficoltà (allegato n. 4) . . . . .	» 669
— Ripartizione del capitale (allegato n. 5) . . . . .	» 682
— Rapporti con le collegate (banche italiane del gruppo e I.O.R.) (allegato n. 6) . . . . .	» 683
— Rapporti con le collegate (banche e finanziarie estere) (allegato n. 7) . . . . .	» 684
— Rapporto tra debiti verso la Cattolica e partecipazione al capitale e al patrimonio (allegato n. 8) . . . . .	» 685

— Rapporti tra La Centrale, le aziende bancarie collegate ed il Banco Ambrosiano (allegato n. 9) . . . . .	Pag. 686
— Saldi decadali degli impieghi in conto corrente (alle date di controllo dell'accrescimento degli impieghi) (allegato n. 10) . . . . .	» 691
— Allegato 1/E (pagine 1-17), relativo alle irregolarità in materia valutaria (allegato n. 11) . . . . .	» 692
— Statuto dell'azienda (allegato n. 12) . . . . .	» 709
— Situazione generale dei conti relativa alle unità dell'azienda operanti in Italia (mod. 81 Vig.) (allegato n. 13) . . . . .	» 720



**TOMO IV**

**DOCUMENTAZIONE INVIATA DALLA BANCA  
D'ITALIA E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI  
DALLA COMMISSIONE**





## **DOCUMENTO 1**

**RAPPORTO ISPETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA  
(ISPETTORATO VIGILANZA SULLE AZIENDE DI  
CREDITO) SUL BANCO AMBROSIANO S.P.A. - MI-  
LANO. VISITA EFFETTUATA DAL 17 APRILE 1978  
AL 17 NOVEMBRE 1978. (\*)**

**ALLEGATI ESTERO (SELEZIONE).**

---

(\*) La parte « aperta » ed i riferimenti « riservati » del rapporto, con i relativi allegati, sono stati pubblicati nel tomo III del presente volume.



Allegati dal n. 139/E al n. 149/E: Partecipazioni estere.

(Citati nelle pagine da 68 a 70 del rapporto ispettivo: Riferimenti riservati, costatazioni nn. 5, 6, 7 e 8).



Partecipazioni estere

Atti di m. 139/E - 140/E





Milano 28/12/1976

La BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. con sede in Lussemburgo trasferisce in proprietà al BANCO AMBROSIANO S.p.A. con sede in Milano :  
 n.1.260.000 azioni "La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A. - di categoria "A" a voto multiplo - god.reg.  
 n.4.202.241 azioni "La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A. - di categoria "B", - god.reg.

c o n t r o

permuta, ai sensi dell'art.1552 c.c.,  
 di n.200.000 azioni Banca del Cottardo - Lugano, - god.reg.,  
 che il Banco Ambrosiano S.p.A. trasferisce in proprietà alla Banco Ambrosiano Holding S.A.

Nessun conguaglio è dovuto da alcuna delle parti all'altra.

Al fini della tassa sui contratti di borsa si dichiara il valore di £.39.874.359.300

BANCO AMBROSIANO SPA

*San Filippo*  
*Luigi Scuderi*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/3/78

( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	6,8	10,1	==	19,1	15	0,3	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	8,6	==	7,5	==	==	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	==	==	6,6	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	3	==	22	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	90,7	==	10,1	==	7,5	==	==	==
BANCO AMEROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	==	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	20	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	121,0	21,7	10,1	55,2	22,5	3,3	==	==

110/E



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 28/2/78  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	==	10,1	==	18,4	6	0,3	==	==
GOTTARD BANK NASSAU	==	5,1	==	7,5	==	==	==	==
GOTTARD BANK INT. NASSAU	==	0,5	==	3	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	3	==	22	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	91,7	==	8	==	7,5	==	==	==
BANCO AMEROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	46,6	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	20	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	115,2	18,7	54,6	50,9	13,5	3,3	==	==

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/1/78  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	==	10,1	==	21,3	1	0,3	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	5,5	==	7,5	==	==	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,5	==	3	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	3	==	12	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	81,2	==	13,1	==	10	==	240	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	20	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	104,7	19,1	63,1	43,8	11,0	3,3	240	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/12/77

( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL COTTARDO LUGANO	4,5	10,1	==	21,3	8,8	0,3	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	4,5	==	10,5	==	==	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,5	==	8	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	12	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	75,7	==	25,7	==	10	==	240	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	20	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	103,7	21,1	75,7	51,8	18,8	3,3	240	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 30/11/77  
( in milioni )

	S U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	4	10,1	==	20,5	==	0,3	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	6,2	==	10,5	==	==	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,5	==	8	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	12	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	76,7	==	25,7	==	10	==	240	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	20	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	104,2	22,8	75,7	51,0	10,0	3,3	240	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/10/77  
( in milioni )

	S U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	4	10,1	==	36,6	==	0,2	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	6,2	==	4	==	0,3	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,5	==	6,6	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	12	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	79	==	21,7	==	10	==	240	==
BANCO AMEROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	86,5	22,8	71,7	59,2	10,0	3,5	240	==

DEPOSITI IN VALUTA AL 30/9/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
ANCA DEL GOTTARDO LUGANO	8	10,1	==	35,1	==	0,2	==	==
OTTHARD BANK NASSAU	==	6,3	==	3	==	0,3	==	==
OTTHARD BANK INT. NASSAU	==	==	==	8	==	3	==	==
REDITBANK BRUXELLES	==	4	==	==	==	==	==	==
ISALPINE OV, BANK NASSAU	73,2	==	45,2	==	3	==	240	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	==	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	84,7	20,4	45,2	46,1	3	3,5	240	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/8/77  
( in milioni )

	S U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	8	14,1	==	16,6	==	0,2	==	==
GOTTARD BANK NASSAU	==	6,3	==	3	==	0,3	==	==
GOTTARD BANK INT. NASSAU	==	==	==	23	==	4	==	==
CREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	==	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	73,2	==	45,2	==	3	==	240	=
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	==	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	84,7	26,4	45,2	42,6	3	4,5	240	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/7/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	8	16,1	==	16,2	==	0,2	==	==
GOTTARD BANK NASSAU	==	6,3	==	3	==	0,1	==	==
GOTTARD BANK INT. NASSAU	==	==	==	23	==	3	==	==
KREDBANK BRUXELLES	==	6	==	==	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	79	==	45,2	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	==	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	90,8	28,4	45,2	42,2	3	3,3	==	==



DEPOSITI IN VALUTA AL 30/6/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTHARD LUGANO	8	14	==	22,6	==	0,2	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	6,3	==	3	==	0,1	==	0,3
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	==	==	21,3	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	==	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	80	==	38,7	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	91,8	26,3	88,7	46,9	3	3,3	==	0,3

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/5/77  
( in milioni )

	S U S A		F R S V		D M		F R	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTHARDO LUGANO	8	14	==	22,6	==	0,2	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	6,9	==	3	==	0,1	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,1	==	21,4	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	6	==	==	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	40,7	==	37,7	==	3	==	==	==
BANCO AMEROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	52,5	27,3	87,7	47,0	3	3,3	==	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 30/4/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL COTTARDO LUGANO	8	14	==	20	==	==	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	6,9	==	3	==	0,1	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,1	==	21,4	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	10	16	==	==	==	==	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	55,7	==	37,2	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	50	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	77,5	37,3	87,2	44,4	3	3,1	==	==

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/3/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL COTTARDO LUGANO	8	14	==	20	==	==	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	7	==	3	==	0,3	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	==	0,3	==	21,4	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	10,2	==	==	==	5	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	43,9	==	12,2	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	100	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	55,7	31,8	112,2	44,4	3	8,3	==	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 28/2/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		E B	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	8	14	==	19,8	5	1,3	==	==
GOTTHARD BANK NASSAU	==	7,5	==	3	==	0,6	==	==
GOTTHARD BANK INT. NASSAU	1,6	0,3	==	21,4	==	3	==	==
KREDITEBANK BRUXELLES	==	9,2	==	==	==	5	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	49,9	==	12,2	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	100	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	0,5	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	63,8	51,3	112,2	44,2	8	9,9	==	==

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEPOSITI IN VALUTA AL 31/1/77  
( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F R	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	10,7	14,7	==	19,8	5	1,3	==	==
GOTTARDO BANK NASSAU	==	7,9	==	3,3	==	1,8	==	==
GOTTARDO BANK INT. NASSAU	1,6	0,3	==	21,4	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	9,2	==	==	==	5	==	==
DISALPINE OV. BANK NASSAU	43,9	==	12,2	==	3	==	==	==
BANCO AMBROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	100	==	==	==	==	==
AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	0,5	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	60,5	32,4	112,2	44,5	8	11,1	==	==

## DEPOSITI IN VALUTA AL 31/12/76

( in milioni )

	\$ U S A		F R S V		D M		F B	
	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I	D A T I	R I C E V U T I
BANCA DEL GOTTARDO LUGANO	14,7	14,8	==	5,5	5	1,3	==	==
GOTTARD BANK NASSAU	==	8,2	==	0,3	==	1,9	==	==
GOTTARD BANK INT. NASSAU	1,6	0,7	==	1,4	==	3	==	==
KREDITBANK BRUXELLES	==	12,2	==	==	==	5	==	==
CISALPINE OV. BANK NASSAU	47,2	==	3,8	==	3	==	==	==
BANCO AMEROSIANO HOLDING LUXEMBOURG	3,5	==	100	==	==	==	==	==
AMEROSIANO GROUP BANCO COMMERCIALE MANAGUA	==	==	==	==	==	==	==	==
BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO MONTEVIDEO	0,5	==	==	==	==	==	==	==
BANCO OCCIDENTAL MADRID	0,3	0,3	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	67,8	36,2	103,8	7,2	8	11,2	==	==

CONSISTENZA MEDIA DEPOSITI-AVUTI  
1/1/77 31/3/78  
(in milioni)

*Alleg. u. 143/E*

		\$	FRSV	DM
Gotthard Bank	Nassau	6,6	4,7	==
Gotthard Bank Int.	Nassau	0,2	13,5	3
Kredietbank	Bruxelles	7	5,7	1,2
Banca del Gottardo	Lugano	12,5	20,9	0,4
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	TOTALE	26,3	44,8	4,6

CONSISTENZA MEDIA DEPOSITI-DATI  
1/1/77 31.3.78  
(in milioni)

		\$	FRSV	DM
Gotthard Bank Int.	Nassau	0,3	==	==
Banca del Gottardo	Lugano	6,8	==	2,9
Cisalpine Ov. Bank	Nassau	67,2	24,6	5,3
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	TOTALE	74,3	24,6	8,2

*28/3/78*

*per presa conoscenza*

*Conti*



## BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO (depositi in valuta)

( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	14,7	14,8		5,5	5	1,3
31/1/77	10,7	14,7		19,8	5	1,3
28/2/77	8	14		19,8	5	1,3
31/3/77	8	14		20	==	==
30/4/77	8	14		20	==	==
31/5/77	8	14		22,6	==	0,2
30/6/77	8	14		22,6	==	0,2
31/7/77	8	16,1		16,2	==	0,2
31/8/77	8	14,1		16,6	==	0,2
30/9/77	8	10,1		35,1	==	0,2
31/10/77	4	10,1		36,6	==	0,2
30/11/77	4	10,1		20,5	==	0,3
31/12/77	4,5	10,1		21,3	8,8	0,3
31/1/78	==	10,1		21,3	1	0,3
28/2/78	==	10,1		18,4	6	0,3
31/3/78	6,8	10,1		19,1	15	0,3

GOTTHARD BANK - NASSAU (depositi in valuta)  
( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.		\$ CAN	
	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI
31/12/76		8,2		0,3		1,9		0,3
31/1/77		7,9		3,3		1,8		0,3
28/2/77		7,5		3		0,6		0,3
31/3/77		7		3		0,3		0,3
30/4/77		6,9		3		0,1		0,3
31/5/77		6,9		3		0,1		0,3
30/6/77		6,3		3		0,1		0,3
31/7/77		6,3		3		0,1		==
31/8/77		6,3		3		0,3		==
30/9/77		6,3		3		0,3		==
31/10/77		6,2		4		0,3		==
30/11/77		6,2		10,5		==		==
31/12/77		4,5		10,5		==		==
31/1/78		5,5		7,5		==		==
28/2/78		5,1		7,5		==		==
31/3/78		8,6		7,5		==		==

## GOTTHARD BANK INTERNATIONAL - NASSAU (depositi in valuta)

( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	1,6	0,7		1,4		3
31/1/77	1,6	0,3		21,4		3
28/2/77	1,6	0,3		21,4		3
31/3/77	==	0,3		21,4		3
30/4/77	==	0,1		21,4		3
31/5/77	==	0,1		21,4		3
30/6/77				21,3		3
31/7/77	==	==		23		3
31/8/77	==	==		23		4
30/9/77	==	==		8		3
31/10/77	==	0,5		6,6		3
30/11/77	==	0,5		8		3
31/12/77	==	0,5		8		3
31/1/78	==	0,5		3		3
28/2/78	==	0,5		3		3
31/3/78	==	==		6,6		3

## CFSALPINE OVERSEAS BANK - NASSAU (depositi in valuta)

( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.		FB	
	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI	DATI	RICEVUTI
31/12/76	47,2		3,8		3			
31/1/77	43,9		12,2		3			
28/2/77	43,9		12,2		3			
31/3/77	43,9		12,2		3			
30/4/77	55,7		37,2		3			
31/5/77	40,7		37,7		3			
30/6/77	80		38,7		3			
31/7/77	79		45,2		3			
31/8/77	73,2		45,2		3		240	
30/9/77	73,2		45,2		3		240	
31/10/77	79		21,7		10		240	
30/11/77	76,7		25,7		10		240	
31/12/77	75,7		25,7		10		240	
31/1/78	81,2		13,1		10		240	
28/2/77	91,7		8		7,5		==	
31/3/78	90,7		10,1		7,5		==	

KREDIETBANK - BRUXELLES (depositi in valuta )  
( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76		12,2				5
31/1/77		9,2				5
28/2/77		9,2				5
31/3/77		10,2				5
30/4/77	10	16				=
31/5/77	=	6				=
30/6/77	=	6				=
31/7/77	=	6				=
31/8/77	=	6				=
30/9/77	=	4				=
31/10/77	=	6	=	12		=
30/11/77	=	6	=	12		=
31/12/77	=	6	=	12		=
31/1/78	=	3	=	12		=
28/2/78	=	3	=	22		=
31/3/78	=	3	=	22		=

AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIAL S.A. - MANAGUA (depositi in valuta)

( in milioni. )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	==					
31/1/77	==					
28/2/77	==					
31/3/77	==					
30/4/77	==					
31/5/77	==					
30/6/77	==					
31/7/77	==					
31/8/77	==					
30/9/77	==					
31/10/77	==					
30/11/77	20					
31/12/77	20					
31/1/78	20					
28/2/78	20					
31/3/78	20					

## BANCO AMBROSIANO HOLDING - LUXEMBOURG (depositi in valuta)

( in milioni)

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	3,5		100			
31/1/77	3,5		100			
28/2/77	3,5		100			
31/3/77	3,5		100			
30/4/77	3,5		50			
31/5/77	3,5		50			
30/6/77	3,5		50			
31/7/77	3,5		==			
31/8/77	3,5		==			
30/9/77	3,5		==			
31/10/77	3,5		50			
30/11/77	3,5		50			
31/12/77	3,5		50			
31/1/78	3,5		50			
28/2/78	3,5		46,6			
31/3/78	3,5		==			

BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO - MONTEVIDEO (depositi in valuta)  
( in milioni )

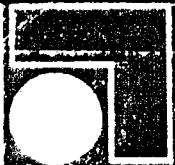
D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	0,5					
31/1/77	0,5					
28/2/77	0,5					
31/3/77	==					
30/4/77	==					
31/5/77	==					
30/6/77	==					
31/7/77	==					
31/8/77	==					
30/9/77	==					
31/10/77	==					
30/11/77	==					
31/12/77	==					
31/1/78	==					
28/2/78	==					
31/3/78	==					



## BANCO OCCIDENTAL - MADRID (depositi in valuta)

( in milioni )

D A T E	\$ USA		FRSV		D.M.	
	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI	D A T I	RICEVUTI
31/12/76	0,3	0,3				
31/1/77	0,3	0,3				
28/2/77	0,3	0,3				
31/3/77	0,3	0,3				
30/4/77	0,3	0,3				
31/5/77	0,3	0,3				
30/6/77	0,3	==				
31/7/77	0,3	==				
31/8/77	==	==				
30/9/77	==	==				
31/10/77	==	==				
30/11/77	==	==				
31/12/77	==	==				
31/1/78	==	==				
28/2/78	==	==				
31/3/78	==	==				



# Banco Ambrosiano

*Rel. n. 142/E*

**ASSEMBLEA  
ORDINARIA  
DEI SOCI**

16 APRILE 1977

**976**  
ESERCIZIO

**RELAZIONI E BILANCIO**

La « Compendium » S.A. Holding, Lussemburgo, ha modificato nel luglio scorso la propria ragione sociale in « Banco Ambrosiano Holding » S.A.: il cambio di denominazione di questa controllata è stato da noi voluto perché risulti meglio definita la sua immagine nei confronti dei terzi e per meglio caratterizzare, soprattutto all'estero, il controllo del Banco su questa Holding, divenuta, ormai da tempo, un collaudato, specifico mezzo operativo.

E' proprio in questa luce che è stato effettuato, nel mese di gennaio 1977, l'acquisto di n. 25.810 azioni della « Banco Ambrosiano Holding », giungendo così a possederne complessivamente n. 61.810 che rappresentano il 68,67% del capitale.

Data la posizione di diretto controllo nella « Banco Ambrosiano Holding » ed in considerazione di un suo previsto ulteriore rafforzamento, si è reso consigliabile — sotto il profilo di un più armonico collocamento delle partecipazioni del Gruppo — rilevare dalla « Banco Ambrosiano Holding » il pacchetto di azioni « La Centrale » dalla stessa posseduto — composto da n. 1.260.000 azioni di cat. « A » (5 voti) e da n. 4.202.241 azioni di cat. « B » (1 voto) — cedendo in permuta le azioni della Banca del Gottardo di proprietà del Banco. In termini di valutazione si è ritenuto che il pacco di controllo de « La Centrale », acquisibile attraverso le azioni a voto plurimo comprese nella permuta, corrispondesse al valore (L. 50.123.500.000) attribuibile alle n. 200.000 azioni della « Banca del Gottardo », pur valutate sulla base della quotazione alla Vorbörsen di Zurigo al 28/12/1976, giorno della permuta, (Fr.Sv. 700 per azione) e del cambio del franco svizzero, secondo la media U.I.C. alla stessa data (L. 358,025).

Nell'intendimento, peraltro, di acquisire più che probabili benefici economici nel medio termine e non sottovalutando i benefici d'ordine fiscale conseguenti all'applicazione dei procedimenti che la vigente normativa prevede, abbiamo ritenuto di adeguare alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, la valutazione delle azioni « La Centrale » di categoria « B » comprese nella permuta — al pari di tutte le altre azioni di detta società e categoria esistenti nel portafoglio — collocando la differenza nelle azioni « La Centrale » di cat. « A », in effetti non quotate ed il cui valore, in rapporto al governo della Società che esse assicurano, non può essere compreso pur con l'applicazione della più oculata prudenza. Teniamo comunque, fin d'ora, ad assicurarVi che il principio relativo risulta sicuramente rispettato, come si evince dalla valutazione di sintesi di tutte indistintamente le azioni « La Centrale » in portafoglio, come indicato a pag. 19 della presente relazione, avuto riguardo alle consistenze patrimoniali della società.

**Banco Ambrosiano**

S.P.A. - FONDATA NEL 1998 - SEDE SOCIALE IN MILANO - ISCRITTA AL TRIBUNALE DI MILANO N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.923.000.000

DIREZIONE CENTRALE

Alleg. n. 143/E

2

Spettabile

Milano, 27 ottobre 1976

BANCA D'ITALIA

Vigilanza sulle aziende di credito

Ufficio II

M I L A N O

Oggetto : Partecipazioni all'estero - Banco Ambrosiano Holding, société anonyme, Lussemburgo - aumento del capitale sociale.


Si rimette in allegato alla presente copia dell'istanza inoltrata in data odierna al Ministero del Commercio con l'Estero per chiedere l'autorizzazione all'operazione dettagliatamente descritta nella citata lettera.

Si chiede a codesto On.le Istituto di voler, per la parte di sua competenza, autorizzare il Banco a procedere all'investimento in seno alla "Banco Ambrosiano Holding S.A." di cui è cenno nell'istanza inoltrata al "Mincomes".

Nell'attesa, si ringrazia e si porgono i migliori ossequi.

BANCO AMBROSIANO  
Direzione Centrale

all.n.1

1°		27.10.73
Onorevole		Onorevole
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		
Direzione Generale per le Valute		
Divisione II		
Roma		
Oggetto: <u>Partecipazione all'estero</u>		
<p>Ci si richiama alla riverita nota in data 1/6/1973,</p>		
<p>n. V/602884/273/159, che per brevità si unisce in copia, con</p>		
<p>la quale codesto Onorevole Ministero ha autorizzato questo</p>		
<p>Istituto a partecipare, per la sua quota, all'aumento del</p>		
<p>capitale da Frsv. 45.000.000 a Frsv. 90.000.000 deliberato</p>		
<p>in quell'epoca dalla "Compendium S.A. Holding" di Lussemburgo</p>		
<p>della quale il Banco Ambrosiano deteneva - come ora detiene -</p>		
<p>il 40% del pacchetto azionario.</p>		
<p>Al riguardo doverosamente si informa, anzitutto, che</p>		
<p>la ragione sociale del predetto organismo finanziario, con de-</p>		
<p>libera assunta dai soci convocati il 22/7/1976 in assemblea</p>		
<p>straordinaria presso la sede legale in Lussemburgo (rue Aldrin-</p>		
<p>gen 14), è stata modificata in quella di "Bancq Ambrosiano</p>		
<p> Holding Société Anonyme", ciò soprattutto allo scopo di far</p>		
<p>risaltare maggiormente la preminenza degli interessi che il</p>		
<p>Banco ha nella "holding" ed anche come presupposto ad un pro-</p>		
<p>gramma di potenziamento della stessa.</p>		
<p>E' proprio in questo quadro ed allo scopo di dotare,</p>		

al momento opportuno, la consociata di mezzi adeguati per lo svolgimento del suo programma che, come prima misura, il Consiglio di Amministrazione del "Banco Ambrosiano Holding", nella sua riunione del 15 corrente è venuto nella determinazione di procedere, entro un periodo di 6 anni, all'aumento del capitale sociale da Frsv. 90.000.000 a Frsv. 270.000.000, mediante l'emissione di n. 180.000 azioni in opzione agli attuali azionisti in ragione di due azioni nuove contro una vecchia posseduta, al prezzo di Frsv. 1.000.= Tale decisione sarà sottoposta alla delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei soci della "Holding" che sarà tenuta il giorno 8 novembre 76.

La sottoscrizione pro-quota, in esercizio del diritto di opzione, comporterebbe da parte di questo Istituto l'esborso di Frsv. 72.000.000.=

Inoltre, il Banco - in considerazione che il potenziamento in atto della ripetuta "Holding" consentirà ad essa di aumentare la propria azione di fiancheggiamento dell'attività del "gruppo" all'estero - ha ravvisato l'opportunità di incrementare adeguatamente la propria partecipazione sia attraverso l'acquisto di azioni sia attraverso l'acquisto di diritti di opzione e la sottoscrizione delle azioni che essi comportano; la copertura di detto fabbisogno calcolata prudenzialmente potrebbe comportare un ulteriore esborso di Frsv. 220.000.000 al massimo.

Si ha perciò il pregio di chiedere l'autorizzazione

per sottoscrivere l'aumento di capitale programmato nonché ad incrementare la partecipazione di cui trattasi come sopra descritto, il tutto con un impegno finanziario non superiore a Frsv. 292.000.000, da reperire sul mercato internazionale dei capitali attraverso la raccolta di depositi da utilizzare nei confronti della detta "Holding" gradualmente ed alternativamente per sottoscrizione di azioni, versamenti in conto capitale o in conto soci o in forme similari e finanziamenti; per quanto concerne la parte "finanziamenti" dovrebbe prevedersi l'alternativa di attuarli con l'uso di detta raccolta estera oppure mediante la nostra garanzia per finanziamenti assunti direttamente dalla Holding, entrambe le forme eventualmente anche sotto forma di "notes".

Tenuto conto del difforme andamento del costo del denaro a breve rispetto a quello a medio termine sul mercato internazionale, il nostro intendimento sarebbe quello di assicurarsi adeguate linee "stand by" a medio termine procedendo per quanto sopra è detto in alternativa mediante operazioni a breve. Quanto precede mira ad ottenere sulle dette operazioni il costo medio più basso possibile.

Indipendentemente da quanto precede, preteso che il Banco Ambrosiano Holding possiede n. 1.260.000 azioni La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. di categoria "A" a voto multiplo nonché n. 4.202.241 azioni La Centrale Finanziaria Generale S.p.A. di categoria "B", di fronte al persistente andamento nega-

tivo del rapporto di cambio Lira/Frsv. cui si aggiunge la pesante imposta cedolare, abbiamo deciso, in accordo con l'Amministrazione della detta "Holding" di procedere ad acquistare dalla stessa le suddette azioni La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., per un totale in Lire pari al controvalore di Frsv. 260.000.000 massimo, che unite alle 1.500.000 azioni già di nostra proprietà porterebbero la nostra partecipazione al 58,71% in termini di voto.

A detta operazione dovrebbe apporsi, eventualmente mediante permuta, la contestuale cessione da parte nostra alla "Holding" di n. 200.000 azioni Banca del Gottardo per Frsv. 260.000.000 al massimo.

Confidando nel benevolo accoglimento della presente istanza si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti ossequi.

BANCO AMBROSIANO

Milano, 25 ottobre 1976

C



TELEX NR 4/215096/273/159 30/10/1976 \*\* URGENTISSIMO \*\*

AT BANCO AMBROSIANO  
DIREZIONE GENERALE

MILANO =

MILANO =

CON RIFERIMENTO ISTANZA DATATA 27 OTTOBRE CONCERNENTE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE ET QUOTA PARTECIPAZIONE BANCO AMBROSIANO HOLDING SOCIETE ANONYME ( GIA' COMPEDIUM S.A. HOLDING) NONCHE' EROGAZIONE FINANZIAMENTI IN VALUTA AT PREDETTA FINANZIARIA, PREGASI VOLER PRECISARE, IN AGGIUNTA ELEMENTI FORNITI, QUANTO SEGUE:

- NUMERO AZIONI ET LORO PERCENTUALE RISPETTO CAPITALE FINALE BANCO "AMBROSIANO HOLDING SOCIETE ANONYME" CHE CODESTO ISTITUTO - IN AGGIUNTA ATTUALE PARTECIPAZIONE AUMENTATA E-METTENDE AZIONI DA SOTTOSCRIVERE - INTENDE ACQUISTARE PRESSO TERZI, SIA ATTRAVERSO ACQUISTO DIRETTO AZIONI, SIA ATTRAVERSO PRELIMINARE ACQUISTO DIRITTI DI OPZIONE, NONCHE' PRESUNTI VALORI UNITARI ET COSTO COMPLESSIVO DETTA OPERAZIONE;
- VINCOLO DI DURATA DEPOSITI IN VALUTA, DA UTILIZZARE DA CODESTO ISTITUTO PER REALIZZARE OPERAZIONE IN PAROLA ET LORO IMPORTO COMPLESSIVO RISPETTO ESBORSO GLOBALE FR.SV. 292 MILIONI;
- AMMONTARE PRESUMIBILE LINEE "STAND-BY" MEDIO TERMINE ET INCIDENZA RISPETTO ESBORSO GLOBALE, NONCHE' PARAMETRO INTERNAZIONALE DI MASSIMA PRESCELTO PER CORRESPONSIONE TASSO INTERESSE;
- QUOTA FINANZIAMENTO, RISPETTIVAMENTE A BREVE ET MEDIO TERMINIS (DA PRECISARE), DESTINATA AT SOTTOSCRIZIONE CAPITALE, NONCHE' ACQUISTO ALTRE AZIONI BANCO AMBROSIANO HOLDING;
- QUOTA FINANZIAMENTI, RISPETTIVAMENTE A BREVE ET MEDIO TERMINE, DESTINATA AD EVENTUALI FINANZIAMENTI DIRETTI AT PREDETTA HOLDING, NONCHE' INTERESSE ATTIVO OTTENIBILE DAGLI STESSI./.

SI RESTA IN ATTESA PRECISAZIONI RICHIESTE./.

F/TO FIRRAO  
DIRETTORE GENERALE MINCOMESTELEX  
No 105040

11/11/76

④  
Onorevole

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Direzione Generale per le Valute

Divisione II

Roma

Si fa riferimento alla nostra istanza del 27 ottobre 1976 all'oggetto "Partecipazione all'estero" ed al Vostro messaggio telex del 30 ottobre 1976 n. V/215096/273/159.

Si premette innanzitutto che l'operazione di aumento di capitale del Banco Ambrosiano Holding S.A. è stato deliberato al prezzo di Fr.Sv. 1.000 pari al nominale. Si precisa inoltre che con riferimento a quanto espresso nell'ultimo capoverso a pagina 2 della nostra istanza il programma del Banco comporta attraverso le operazioni descritte anche una totale concentrazione nella Holding di tutte le attività estere del Gruppo.

Le operazioni di sottoscrizione dell'aumento di capitale e quelle di incremento della partecipazione sarebbero entrambe effettuate ad un ritmo simile a quello previsto nella delibera di Banco Ambrosiano Holding e cioè 6 anni con una ripartizione di 12 semestralità. I singoli interventi per dette operazioni sono valutabili in non più di Fr.Sv. 100.000.000 per anno.

Ogni anno, a partire dalla data della Vostra autorizzazione il Banco Ambrosiano S.p.A. si approvvigionerebbe sul

mercato o garantirebbe operazioni creditizie della Holding nei modi espressi nella terza pagina della nostra istanza si da coprire due semestralità.

Le alternative indicate, applicate separatamente successivamente e/o congiuntamente, mirerebbero a mediare i costi.

Si evince pertanto che ogni tranche di circa Fr.Sv. 100.000.000 dovrebbe attuarsi gradualmente nel corso di un anno con operazioni da consolidarsi, nel semestre successivo al primo per la metà, tra 3 e 5 anni, costituendo pertanto per il Banco Ambrosiano S.p.A. un rinvio degli acquisti di valuta e del carico a partecipazioni di durata corrispondente, il che porterebbe alla chiusura delle accennate operazioni da un minimo di 3 anni e mezzo ad un massimo di 5 anni e mezzo.

Confidando che questi chiarimenti possano essere considerati utili e soddisfacenti, in attesa di Vostra cortese risposta si ringrazia anticipatamente e si inviano distinti ossequi.

BANCO AMBROSIANO

Milano, 11 novembre 1976

23.12.15.41

35420 AMBROCAM

61473 MINCOMES

(7)

data

TELEX

No 107595

DA MINCOMES - D.G. VALUTE - DIV. II - ROMA

AT BANCO AMBROSIANO  
 DIREZIONE CENTRALE - MILANO

E, PER CON.:

AT BANCA D'ITALIA  
 AMM. CENTRALE  
 VIGILANZA AZIENDE

AT UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
 MOVIMENTI DI CAPITALI

- ROMA -

TELESCRITTO V/218093/273/159

- 23.12.1975 -

CON ISTANZA ET SUCCESSIVA PRECISAZIONE PROTOCOLLATA IN DATA 12.11 C.A., CODESTO ISTITUTO HAVET PROSPETTATO OPERAZIONE SOTTOSCRIZIONE, NELLA MISURA ATTUALE PARTECIPAZIONE 40%, AT DELIBERATO AUMENTO CAPITALE "BANCO AMBROSIANO HOLDING SOCIETE' ANONYME" DI LUSSEMBURGO (GIA' COMPENDIUM S.A. HOLDING) DA FR.SV.90 MILIONI A FR.SV. 270 MILIONI EFFETTUABILE ENTRO UN PERIODO DI SEI ANNI, MEDIANTE EMISSIONE DI N.180.000 AZIONI, VALORE NOMINALE DI FR.SV. 1.000 CAD., DA EMETTERSI ALLA PARI, IN OPZIONE ATTUALI AZIONISTI, IN RAGIONE DUE AZIONI NUOVE CONTRO UNA VECCHIA POSSERUTA.

SOTTOSCRIZIONE PRO-QUOTA 40% ESERCIZIO DIRITTO OPZIONE, COMPORTE-REBBE ESPORSO DA PARTE BANCO AMBROSIANO, IMPORTO FR.SV.72 MILIONI.

INOLTRE CITATO ISTITUTO HA NEI PROROGATI OPPORTUNITA' INCREMENTARE PARALLELAMENTE, ENTRO STESSO PERIODO SEI ANNI, PERCENTUALE DELLA PARTECIPAZIONE SCOPO CONSENTIRE TOTALE CONCENTRAZIONE IN CITATA FINANZIARIA TUTTE ATTIVITA' ESTERE GRUPPO, IVI COMPRESA BANCA SODARDO, MEDIANTE ACQUISTO ALTRE AZIONI, DIRITTI OPZIONE ET SOTTOSCRIZIONE NUOVE AZIONI; CIO' ATTRAVERSO PRELIMINARI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO SOCI OD IN FORME SIMILARI ET FINANZIAMENTI.

COBERTURA FABBISOGNO PROGRAMMA CONCENTRAZIONE QUIVI DESCRITTO COMPORTEREBBE ULTERIORE ESBORSO FR.SV.220 MILIONI.

DA PARTE RIPETUTO ISTITUTO EST STATA PERTANTO CHIESTA AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROSPETTATA PER UN ESBORSO TOTALE MASSIMO DI FR.SV.292.000.000, DA EFFETTUARSI CON RITMO ANALOGO AT QUELLO DELLA DELIBERA BANCO AMBROSIANO HOLDING, PREVISTO IN SEI ANNI CON RIPARTIZIONE IN 12 SEMESTRALITA', ATTRAVERSO INTERVENTI FINANZIARI VALUTABILI IN NON PIU' DI FR.SV.100 MILIONI PER ANNO.

AMBITO CIASCUNA FRANCHE FR.SV.100 MILIONI, PROVISTA FONDI RELATIVI ATTUEREBBESI SUL MERCATO INTERNAZIONALE CAPITALI MEDIANTE RACCOLTA DEPOSITI ESTERI, OPPURE MEDIANTE GARANZIA STESSO BANCO AMBROSIANO AT FRONTE FINANZIAMENTI ASSUNTI DIRETTAMENTE DALLA HOLDING; ENTRAMBE LE OPERAZIONI EVENTUALMENTE SOTTO FORMA DI "NOTES".

SECONDO QUANTO PRECISATO DA INTERESSATO, ALTERNATIVE ORAINDICATE, APPLICATE SEPARAAMENTE, SUCCESSIVAMENTE E/O CONGIUNTAMENTE, IREREBBERO MEDIARE COSTI ONERE PROVVISTE.

IN DEFINITIVA OGNI TRANCHE COME SOPRA INDICATA, PER UN IMPRECNO FINANZIARIO MASSIMO DI FR.SV.100 MILIONI PER ANNO, FINO AT CONCORRENZA IMPORTE GLOBALE FR.SV.292.000.000, VERREBBE UTILIZZATA GRADUALMENTE NELL'ANNO CONSIDERATO ATTRAVERSO OPERAZIONI A BREVE, DA CONSOLIDARSI PER LA META', NEL SEMESTRE SUCCESSIVO AL PRIMO, IN OPERAZIONI A MEDIO, COMPRESSE TRA I TRE E I CINQUE ANNI E COSI' VIA, AT PER ALTRA META', ENTRO ULTERIORE SEMESTRE AT STESSA CONDIZIONI. IN TAL MODO CHIUSURA OPERAZIONI INNANZI DESCRITTE VERREBBE POSTICIPATA DA UN MINIMO TRE ANNI E MEZZO AD UN MASSIMO CINQUE ANNI E MEZZO DA RISPETTIVO INIZIO, CON CONSEGUENTE RINVIO AT DATA ULTIMA, CORRISPONDENTI ACQUISTI IN VALUTA AT CARICO DIRETTO BANCO AMBROSIANO ET GESTIONE VALUTARIA ITALIANO.

AT RIGUARDO QUESTO MINISTERO PRESO ATTO PARERE FAVOREVOLE BANCA D'ITALIA ESPRESSO CON NOTA N.2650 DATA ODIERNA AUTORIZZA OPERAZIONE PROSPETTATA DA EFFETTUARSI CON OSSERVANZA DISCIPLINA VALUTARIA VIGENTE, ET FATTE SALVI ALTRESI ADEMPIMENTI PREVISTI IN RIS- RITO DA BANKITALIA CON RICHIAMATA NOTA N. 2680 E E E (RIFETTO) CON RI- CHIAMATA NOTA N.2680 ET QUANT'ALTRO INDICATO DA LEGGE BANCARIA. PRESENTE AUTORIZZAZIONE, AT FINI INIZIO OPERAZIONE SOPRADESCRITTA EST VALIDA SEI MESI.

UFFICIO ITALIANO CAMBI CHE CI LEGGE IN INDIRIZZO EST PREGATO TENERE IN EVIDENZA OPERAZIONE DI CHE TRATTASI AT FINE SEGUIRE VARI MOMEN- TI ATTUAZIONE OPERAZIONE MEDESIMA, IN RAPPORTO ANCHE ADEMPIMENTI NECESSARI PER RILASCIO GARANZIE DA PARTE CODESTO BANCO, EVENTUAL- MENTE SOTTO FORMA DI "NOTES" ET CONSOLIDAMENTO OPERAZIONI DA BRE- VE AT MEDIO TERMINE.

UFFICIO ITALIANO CAMBI EST PREGATO ALTRESI IMPARTIRE ISTRUZIONI PER SEGNALAZIONI DEL CASO DA PARTE CODESTO ISTITUTO, IL QUALE EST-COMUN- QUE - TENUTO AT PAR PERVENIRE ANNUALMENTE AT QUESTO MINISTERO ESA- URIENTE RELAZIONE SULLO STATO UTILIZZO PRESENTE PROVVEDIMENTO.

IL MINISTRO - RINALDO OSSOLA

\*\*\*

3

35420 AMBROCAM

61471 MINCOMES

ALL. 144/E

ATTIVO DEL BANCO AMBROSIANO

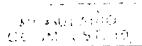
D A T A	DESCRIZIONE	PARTECIPAZIONI		FIDO PER CASSA	
		(accordato)	(utilizzo)	(accordato)	(utilizzo)
28/12/78 a)	Acquisto di n. 25.810 az. B.A.H. contro raccolta a breve	46.000.000		(100.000.000)	100.000.000
22-27/4 c)	Rilascio impegno di fidejussione, riduzione del credito per cassa e consolidamento raccolto a breve			(-50.000.000)	-50.000.000
22-29/7 d)	Aumento capitale da 90 a 165/mil. - quota B.A. - contro rimborso finanzia-	46.000.000		( 50.000.000)	50.000.000
22/7 e)	zimento per cassa - acquisizione raccolta per i rimanenti Fr. sv. 1510300	51.510.300			- 50.000.000
22-29/7 f)					
13-17/10 g)	Erogazione altro finanziamento contro acquisizione raccolta a breve	97.510.300		( 50.000.000)	+ 50.000.000
30/9 1)	Consolidamento della raccolta				
	Acquisto di n. 1.733 az. BAH contro raccolta		+ 2.488.588		
		99.998.888		( 50.000.000)	50.000.000

AR

CREDITI DI FIRMA	RACCOLTA DEL B.A.		Emissione di "note" con firma B.A.
	INTERESSI	A BREVE	
		100.000.000	(1) consolidato il 22/4 e il 13/10/77
		46.000.000	(2) consolidato il 13/10/77 e il 31/3/78
	+ 50.000.000 + 15.600.000	-50.000.000	+ 50.000.000
	50.000.000 + 15.600.000	96.000.000	50.000.000
		+ 1.510.300	(3) consolidamento parziale il 31/3/78
	50.000.000	97.510.300	50.000.000
		+ 50.000.000	(4) consolidamento parziale il 31/3/78
		- 73.000.000 + 73.000.000	
		+ 2.488.588	(5) consolidamento parziale il 31/3/78
	50.000.000	76.998.888	50.000.000
	15.600.000	73.000.000	50.000.000







*Ministero del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE  
DIV. II - MM/amc  
V/420483/274/159

Prot. N.° *Allegato*

Risposta al Foglio N.°

del

OGGETTO finanziamento in favo  
re dell'estero

*M/534*

Questo Ministero, con foglio n. 116220 del 15/10/75 e successive proroghe, ed integrazioni, ha autorizzato il Banco Ambrosiano a concedere alla propria consociata "Cisalpine Overseas Bank Limited" di Nassau una linea di credito fino ad un massimale di \$ 100 milioni.

Codesto Istituto, con nota N. 23012 ha fatto presente che la suddetta Banca, in sede di utilizzo della facilitazione in argomento, ha effettuato alcune operazioni di deposito a favore della beneficiaria in valute diverse da quelle della relativa raccolta sull'estero.

A giustificazione di tale operato, il Banco Ambrosiano ha precisato che dette operazioni, per esigenze di mercato, sono comunque assistite da "swaps" aventi pari scadenza.

Codesto Ufficio ha formulato l'avviso che la Banca così operando e pur non attenendosi rigorosamente al disposto dell'autorizzazione ministeriale, ne ha osservato sostanzialmente lo spirito informatore, inteso ad evitare incidenze sul mercato interno.

Codesto Ufficio stesso, nella considerazione che altre banche beneficiarie di analoghe autorizzazioni hanno fatto ricorso ad operazioni della specie, ha quindi chiesto di conoscere l'orientamento di questo Ministero in ordine alla questione di cui trattasi.

Lo scrivente, pur sottolineando l'opportunità che le banche si attingano alle clausole ed alle condizioni esplicitamente previste nelle singole autorizzazioni, concorda comunque - riguardo a quanto prospettato - con il pensiero espresso da codesto Ufficio circa la sostanziale aderenza del comportamento delle banche in ordine alla finalità propria delle condizioni inserite nei pertinenti provvedimenti.

Tutto ciò premesso e facendo riferimento alla specifica istanza avanzata dal Banco Ambrosiano, questo Ministero proroga fino al 31/12/78 la validità dell'autorizzazione n. 116220 e successiva integrazione n. 406050 del 25/3/77, fermo restando quanto altro contenuto su dette note.

*Allegato n. 145/E*

MOD. 3

*Roma, 18 MAR 1978 19*

*M.* U.I.C.  
Operazioni in Cambi - Div. I  
ROMA

e p. c.:

- BANCA D'ITALIA  
Amministrativa Centrale  
Vigilanza Aziende Credito  
ROMA
- BANCO AMBROSIANO  
Direzione Centrale MILANO
- GABINETTO SIG. MINISTRO SEDE

MODULARIO  
COMM. EST. 10

MOD. 3



Ministero del Commercio con l'Estero

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Roma, \_\_\_\_\_ 19\_\_

Al \_\_\_\_\_

Prot. N.° \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio N.° \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

2)

segue lettera prot. n. V/420483/274/159

Codesto Ufficio ha fatto altresì presente che il Banco Ambrosiano nel mese di agosto u.s. ha effettuato tre depositi presso la Cisalpine Overseas Bank Ltd per complessivi F.R. Fin 240 milioni, assistiti da "swaps" stipulati con primaria banca estera.

Al riguardo questo Ministero, pur considerato che operazioni della specie non sono di facoltà bancaria in base alle vigenti disposizioni ma condividendo nel merito il pensiero espresso da codesto Ufficio, consente che le operazioni stesse possano rimanere in essere fino alla loro prevista scadenza.

Il Banco Ambrosiano, nel prendere conoscenza della definizione della pratica, vorrà comunque tener presente che con l'occasione viene formalmente richiamato ad attenersi per il futuro alla più stretta osservanza degli adempimenti valutari.

IL MINISTRO  
F/lo OSSOLA

Per Copia Conforme

*Ministero delle Attività Economiche e Finanziarie*  
 E  
 Direzione Generale del Credito

Div. II - SP/ee  
 V/406050/274/159

L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
 Movimento di Capitale  
 Operazioni in Cambi  
 ROMA

e, p. c.

- BANCO AMBROSIANO  
 Direzione Centrale

M I L A N O

Linea di credito in favore  
 dell'estero - Modifica.

- BANCA D'ITALIA

R O M A

M/443

- GABINETTO ON. LE MINISTRO  
 S E D E

Questo Ministero, con foglio n° 116220 del 15/10/75 e successiva proroga n° 214440 del 22/10/76, ha autorizzato il Banco Ambrosiano di Milano a concedere, alla sua associata Ci salpine Overseas Bank Limited - Nassau - Bahamas), un massimale dell'ammontare di \$ USA 50 milioni o controvalore in altre valute convertibili, per poter effettuare depositi e/o operazioni in cambi a pronti ed a termine.

Con nuova istanza protocollata in data 13/3 c.a.; l'Istituto di Credito interessato ha chiesto di poter elevare a \$ 100 milioni il suddetto massimale, motivando tale richiesta con la crescente rilevanza che sta assumendo l'opera di appoggio della nominata consociata alla propria attività internazionale, attività sempre più tesa a favorire i rapporti con l'estero degli operatori italiani.

In accoglimento dell'istanza questo Ministero autorizza quanto sopra richiesto ferme restando le condizioni precedentemente stabilite.

IL MINISTRO  
 F/10 CASSOLA



per Copia

*[Handwritten signature]*



Ministero del Commercio con l'Estero  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Div. II - MN/t  
214440/274/159

: Linea di credito in  
favore dell'estero - Proroga -

L'Ufficio Italiano  
Operazioni in Cambi  
Movimenti di Capitali

ROMA

e, p.c.:

- Banco Ambrosiano  
Direzione Centrale

MILANO

- Banca d'Italia

ROMA

- Gabinetto On.le Ministro

SEDE

M/257

Con provvedimento n.V/116220 del 15/10/75 questo Ministero ha autorizzato il Banco Ambrosiano a concedere alla sua associata Cissalpina Overseas Bank Limited - Nassau (Bahamas) un massimale per l'ammontare di USA \$ 50 milioni e controvalere in altre valute convertibili per depositi e/o operazioni in cambi a pronti ed a termine.

La predetta Banca ha ora chiesto la proroga di un anno della validità della suddetta autorizzazione.

Questo Ministero, in accoglimento dell'istanza, autorizza la proroga fino al 15/10/1977 del provvedimento in questione, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nel provvedimento stesso.

IL MINISTRO  
F/lo OSSOLA

All.:

Copia del rendiconto  
semestrale trasmesso  
a questo Ministero  
dal Banco Ambrosiano.



*[Handwritten signature]*

MODULARIO  
GOMMA EST. 125

Ministero del Commercio con l'Estero

D.G. VALUTE  
Div. II - DP/gv  
V/116220/274/159

Prot. N.° ..... Allegati .....

Risposta al Foglio N.° .....

del .....

OGGETTO .....

Linea di credito in favore  
dell'estero.

Roma, 15 OTT. 1975 19

Al  
L'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
Operazioni in Cambi  
Movimenti di Capitali

ROMA

e. p. c. i

BANCO AMBROSIANO  
Direzione Centrale  
MILANOBANCA D'ITALIA  
ROMAGABINETTO ON. MINISTRO  
SEDE

M/362

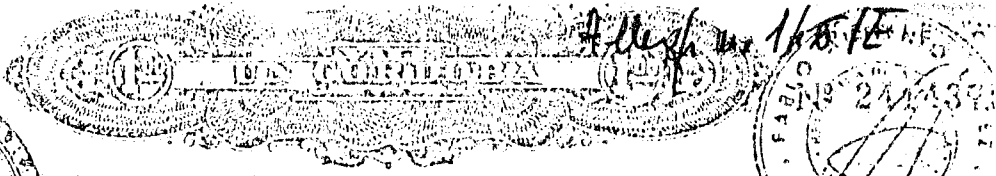
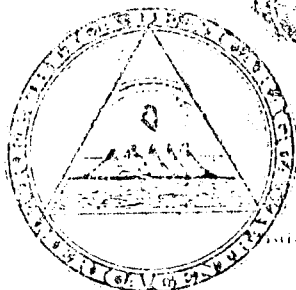
Il Banco Ambrosiano di Milano ha chiesto di poter concedere alla sua associata Cisalpine Overseas Bank limited Nassau (Bahamas) un massimale dell'ammontare di dollari USA 50 milioni o controvalore in altre valute convertibili per poter effettuare depositi e/o operazioni in cambi a pronti ed a termine.

Questo Ministero, a seguito di intese con codesto Ufficio e in relazione a quanto comunicato dalla Banca d'Italia con nota n. 59045 del 27 aprile 1975, autorizza l'operazione richiesta tenendo comunque presente che:

- tale linea di credito potrà essere utilizzata solo per operazioni di finanziamento da rimborsare entro un massimo di 360 giorni dalle singole operazioni, ferma restando la provvista dei fondi sul mercato internazionale, con vincolo di durata e valuta corrispondente ai finanziamenti concessi;
- le operazioni in cambi dovranno essere assistite dalla copertura di corrispondenti operazioni di segno contrario da effettuare esclusivamente con banche all'estero sia per specie di valuta che di importo e scadenza in modo da eliminare qualsiasi incidenza sull'andamento del mercato valutario interno sia a pronti che a termine;
- La Banca in indirizzo dovrà fornire a codesto Ufficio ed a questo Ministero un rendiconto semestrale delle operazioni poste in essere.

La presente autorizzazione è valida un anno.

IL MINISTRO  
F.to DE MITA



## "TESTIMONIO"

ESCRITURA NUMERO CUATRO.- "CONTRATO DE LICENCIA DE OPERACION".-

En la Ciudad de Managua, Distrito Nacional, a la una de la tarde  
29.9.1977

del día veintinueve de Septiembre de mil novecientos setenta y siete.- Ante mí: PABLO

ANTONIO LOPEZ, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, debidamente auto-

rizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para cartular durante el quince-

ño que vence el día veintinueve de Octubre de mil novecientos setenta y nueve, y ante -

los testigos instrumentales, idóneos, de mi conocimiento personal de lo que doy fé y al

final nominaré, comparecen el Licenciado JOAQUIN SACASA GOMEZ y el Doctor JULIO CESAR

ALEGRIA, ambos mayores de edad, casados, Abogados y de este domicilio; doy fé de conocer

personalmente a los testigos y a los comparecientes, de que éstos a mi juicio tienen la

capacidad legal necesaria para obligarse y contratar y de que actúan el primero en nombre

y representación del "BANCO AMBROSIANO HOLDING SOCIEDAD ANONIMA" del domicilio de Luxem-

burgo, y el segundo en su carácter de Vice-Ministro de Economía, Industria y Comercio, -

Encargado del Despacho; ambos muestran su representación con los documentos siguientes:

el primero mediante "PODER ESPECIAL" otorgado en la Ciudad de Milán, Italia; y el segundo

mediante Certificación del Acta de Toma de Posesión de su cargo, extendida en forma legal

por el Señor Oficial Mayor del Ministerio de la Gobernación; documentos que incertaré en

el cuerpo de esta escritura.- Doy fé yo el Notario de que los documentos relacionados -

otorgan a los comparecientes facultades suficientes para el otorgamiento de este Contra-

to.- El Licenciado JOAQUIN SACASA GOMEZ, en el carácter con que comparece, dice: -----

P R I M E R A: --Que cumpliendo instrucciones de su mandante, presentó al Ministerio de

Economía, Industria y Comercio, solicitud con base en el Decreto Legislativo Número Seis-

cientos diez y seis (Nº 616) del doce de Marzo de mil novecientos setenta y siete, publi-

cado en "La Gaceta", Diario Oficial Número Setenta y uno (Nº 71) del catorce del mismo --

mes y año (Ley Especial de Instituciones para Operaciones Internacionales) a fin de que -

se le otorgue una Licencia de Operación a la Subsidiaria destinada a funcionar en la Re-

pública de Nicaragua.-- S E G U N D A: --Que dicha solicitud fue del conocimiento del

Banco Central de Nicaragua, quien en su oportunidad emitió el correspondiente dictamen --

técnico por Resolución del Consejo Directivo de esa Institución de fecha primero de Sep-

1 riembre del año en curso.-- T E R C E R A: --Que por Acuerdo Número Doscientos Setenta  
2 MEIC (Nº 270-MEIC) del dieciséis de Septiembre corriente, el Poder Ejecutivo en el ramo  
3 de Economía, Industria y Comercio, dispuso lo siguiente: -a) Aprobar la solicitud de -  
4 su representada a la que se ha referido en las cláusulas anteriores; -b) Autorizar la  
5 constitución de la "Unidad Operativa" que en el carácter de Subsidiaria del "BANCO AM-  
6 BROSIANO HOLDING, S.A." y bajo la denominación "AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.",  
7 con un capital de VEINTE MILLONES DE DOLARES (US\$20,000,000.00) de los Estados Unidos de  
8 América, divididos en veinte mil (20,000) acciones de UN MIL DOLARES (US\$1,000.00) cada  
9 una, nominativas e inconvertibles al portador; y -c) Que además, se le concedió un --  
10 plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la vigencia del Acuerdo mencionado,  
11 para que suscribiera el correspondiente Contrato de su Licencia de Operación.-- C U A R-  
12 T A: --Que conforme Escritura Pública autorizada por el Notario Doctor FERNANDO MEDINA  
13 MONTIEL, en esta Ciudad a las cinco y veinticinco minutos de la tarde del veintidos de -  
14 Septiembre del corriente año, su representado constituyó una SOCIEDAD ANONIMA conforme -  
15 las leyes de la República, para establecer la Subsidiaria a que se refiere la cláusula -  
16 anterior, documento público que yo el Notario doy fé tener a la vista, debidamente ins--  
17 crito en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones, así: Número Uno Regis-  
18 tro Especial SB-1-77 de fecha 28 de Septiembre de 1977.-- Q U I N T A: --También ma-  
19 nifiesta el Licenciado SACASA GOMEZ que es el representante legal con residencia perma-  
20 nente en Nicaragua de la "Unidad Operativa" - "AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A."  
21 con las facultades requeridas por la Ley.-- S E X T A: --Por su parte el segundo ---  
22 compareciente Doctor JULIO CESAR ALEGRIA, en su carácter mencionado, expresa: Que el --  
23 Ministerio de Economía, Industria y Comercio a su cargo acogió favorablemente la solici-  
24 tud del "BANCO AMBROSIANO HOLDING, S.A.", en consecuencia y por medio del presente ins--  
25 trumento le extiende a la mencionada Institución "Licencia de Operación" para que la ---  
26 Unidad Operativa Subsidiaria: "AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A." actúe por el ---  
27 término de treinta (30) años a contar de esta fecha y de conformidad con lo dispuesto ---  
28 en la Cláusula Segunda del pacto social la que literalmente dice: "(OBJETO).- Tendrá --  
29 por objeto social todas las operaciones bancarias o de algún modo conexas o concernien-  
30 tes a la actividad de crédito y en particular las relacionadas a transacciones de carác-



1 ter comercial, como se ejemplifica a título no limitativo, a

2 continuación: 1.- Recibir y guardar dinero en cuenta corriente

3 o de ahorro, hacer anticipos sobre pólizas de carga, mercancías

4 y otros títulos, hacer anticipos mediante sobregiro, aceptar en préstamo o recibir dine-

5 ro, negociar, descontar, comprar, vender y negociar letras de cambio, pagarés, cupones,

6 libranzas, pólizas de carga, depósitos mercantiles, obligaciones, certificados, certifi-

7 cados provisorios y otros instrumentos y títulos y moneda extranjera de todo tipo, garan-

8 tizar y emitir pagarés, giros, travellers cheques y carta de crédito en todo el mundo, -

9 hacer anticipos, comprar, vender y tratar bonos, fondos y títulos de todo tipo del Esta-

10 do, colonias extranjeras y de otro tipo, prestar dinero o hacer anticipos sobre títulos

11 de toda clase y propiedad real o personal y emitir hipotecas, comisiones, prendas e in-

12 cluso hipotecar, adquirir, guardar en depósito y emitir sobre comisión, suscribir y ne-

13 gociar bonos, fondos, acciones, obligaciones, acciones ordinarias, obligaciones de orga-

14 nismos públicos, empeños, títulos e inversiones de todo tipo, negociar préstamos y anti-

15 cipos, establecer acuerdos monetarios de todo tipo con cualquier gobierno o autoridad --

16 suprema, municipal, local o de otro tipo. Recibir dinero y objetos de valor en depósito

17 o custodia u otras cosas, coger y transmitir dinero y títulos, administrar propiedades -

18 de todo tipo y en general tratar todos aquellos asuntos que normalmente tratan los Ban-

19 queros y hacer todo lo que pueda ocasionarlos.- 2.- Recibir y aceptar dinero en depó-

20 sito o préstamo con interés o de otro modo, y en las condiciones pactadas.- 3.- Tomar

21 en préstamo o recibir dinero de cualquier manera que la Sociedad juzgue oportuno, y emi-

22 tir obligaciones, acciones ordinarias, obligaciones de organismos públicos, empeños y tí-

23 tulos de todo tipo, y reglamentar, constituir y garantizar los mismos, como considere --

24 oportuno y con pleno poder de hacerlos transferibles mediante entrega o cesión o de otro

25 modo, tanto perpétuos como con vencimiento, redimibles como de otro tipo, y adeudar o --

26 garantizar los mismos por fianzas o de otra manera, bajo compromiso de la Sociedad o ba-

27 jo cualquier otro derecho específico o propiedad, presente y futuro, de la Sociedad, in-

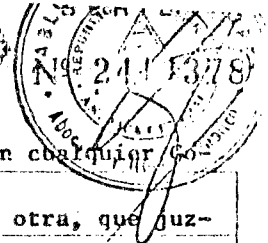
28 cluyendo, de considerarlo oportuno, su capital pendiente de cualquier otra manera, e in-

29 cluso por medio de una hipoteca similar, comisión o derecho de propiedad, garantizar el

30 cumplimiento de parte de la Sociedad de todo compromiso, deuda o garantía de que la So-



1 ciedad se haga cargo, y de efectuar el pago de dichas deudas.- 4.- Prestar dinero, -  
2 con o sin garantía, y en general a cualquier término o condición que la Sociedad juzgue  
3 oportuno, con derecho de aceptar garantía por el mismo o por toda otra deuda debida a la  
4 Sociedad, en propiedades inmuebles, alquiler de terrenos, propiedades públicas o en bo--  
5 nos, acciones, obligaciones, u otras propiedades de todo organismo municipal u otra aso--  
6 ciación o de toda sociedad o contra todo garante o en cualquier otra propiedad de toda  
7 naturaleza, como se juzgue oportuno adquirir mediante compra o de otro modo cualquiera  
8 de los arriba mencionados bienes o propiedades, como garantizar por dichos préstamos o  
9 deudas, y volver a venderlos según la Sociedad juzgue oportuno. 5.- Librar, hacer, -  
10 aceptar, endozar, descontar, efectuar, emitir, comprar, vender y negociar pagarés, le--  
11 tras de cambio, cheques, cupones, órdenes de pago condicionado, pólizas de carga, depó--  
12 sitos mercantiles, obligaciones u otros instrumentos negociables o transferibles y de --  
13 todo otro documento requerido para la ejecución en el curso de los negocios de la Socie--  
14 dad, comprar, vender y tratar billetes, diamantes, oro o todo otro mineral.- 6.- In--  
15 vertir o de otro modo negociar el dinero de la Sociedad o depositado en custodia, y no -  
16 inmediatamente utilizable, como se decidirá al momento.- 7.- Actuar como agentes, --  
17 destinatarios, depositarios y/o garantes de bienes, y/o propiedades de todo tipo y ad--  
18 quirir, construir o alquilar y administrar edificios y habitaciones propias para el al--  
19 macenamiento y la custodia de cualquier tipo de bien o propiedad en depósito y custodia  
20 u otro, en los términos fijados, y conceder préstamos sobre los mismos.- 8.- Suscribir,  
21 comprar o adquirir de otra manera, y guardar en custodia, vender, cambiar, trasladar, --  
22 asignar o disponer de otro modo, y en general negociar, las obligaciones de organismos -  
23 públicos, obligaciones, bonos, acciones y otros títulos de todo banco o bancos, Corpora--  
24 ción, Compañía, Asociación y durante el período de propiedades de todo título anterior,  
25 y ejercer todos los derechos de propiedad incluso el derecho de voto mediante apoderados  
26 que los Directores de la Sociedad puedan nombrar.- 9.- Promover, efectuar, asegurar,  
27 garantizar, suscribir, participar en, o administrar, y llevar a cabo cualquier emisión,  
28 pública o privada o del Estado, Municipal u otro, préstamos o acciones, bonos, obliga--  
29 ciones, o acciones ordinarias, de toda Sociedad, Corporación o Asociación y prestar di--  
30 nero con el fin de cualquier emisión.- 10.- Proceder a todos los trámites necesarios



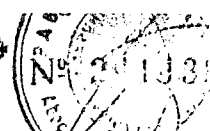
1 o apropiados y establecer cualquier acuerdo con cualquier Gobierno  
 2 bierno o autoridad Suprema, Municipal, local u otra, que juz-  
 3 gue productivo para los objetivos de la Sociedad o uno sólo de  
 4 ellos, y obtener de uno de estos Gobiernos o Autoridades cualquier derecho, privilegio y  
 5 concesión que la Sociedad pueda considerar oportuno obtener, con el fin de llevar a cabo  
 6 directa o indirectamente los objetivos de la Sociedad o uno sólo de ellos, o efectuar --  
 7 cualquier modificación al Estatuto de la Sociedad, o mejorar los intereses de sus socios  
 8 y para llevar a cabo, ejercer y observar cualquiera de estos acuerdos, derechos, privi-  
 9 legios y concesiones.- 11.- Empezar y ejercer encargos de confianza de todo tipo, -  
 10 tanto privados como públicos, incluyendo fondos religiosos o de caridad, empezar y --  
 11 aceptar la función de fiduciario, ejecutor, administrador, director, agente legal o ---  
 12 cualquier otra función o posición de confianza, individual o conjuntamente con otros, de  
 13 o por cualquier persona o personas, Sociedad, Asociación, Gobierno, Estado, Colonia, Pro-  
 14 vincia, Dominio, Soberanía o Autoridad Suprema, Municipal, Local u otro y en general em-  
 15 prender, efectuar y ejercer todo deber en relación con o de algún modo conexos con cual-  
 16 quiera de estas funciones o posiciones de confianza.- 12.- Adquirir y mantener como  
 17 fiduciario, ejecutor, administrador u otro, y vender, cambiar, o de otro modo disponer  
 18 de, negociar con, llevar a cabo, administrar y gestionar cualquier propiedad personal  
 19 real, mueble o inmueble de todo tipo, en todo el mundo, y en particular acciones bonos  
 20 empeños, acciones ordinarias, obligaciones de organismos públicos, obligaciones, títul  
 21 e inversiones de todo tipo, pólizas, "Book Debts" reivindicaciones, y "Chose in action  
 22 alquileres, edificios, herencias, intereses de negocios y empresas, hipotecas, gastos  
 23 anualidades, patentes, licencias y todo interés en propiedad personal y real, y toda  
 24 reivindicación contra toda propiedad de cualquier naturaleza o contra toda persona, s  
 25 ciedad, asociación, gobierno, Estado o Provincia, o municipio u otra autoridad u orga  
 26 no público.- 13.- Llevar a cabo, administrar, vender, realizar, disponer y tratar  
 27 todo organismo de negocios por cuenta de cualquier cliente, o incluyendo todo patrim  
 28 de que la Sociedad sea uno de los fiduciarios.- 14.- Empezar la función de cura  
 29 tesorero, o censor de cuentas y llevar por cualquier sociedad, Gobierno o autoridad  
 30 organismo, cualquier registro relativo a bonos, fondos o títulos y encargarse de tot

1 deber relativo a la registraci3n de transferencia, la emisi3n de certificados u otro.-  
2 15.- Efectuar y obtener y dar todas aquellas garant3as e indemnizaciones o contra-garan-  
3 t3as y contra-indemnizaciones que se juzgue necesarias y ocuparse de todo trabajo de ---  
4 agencia.- 16.- Formar una Compa3a o cualquier otro acuerdo para dividir provechos, -  
5 fusi3n, uni3n de intereses, cooperaci3n, Joint Venture, rec3proca cesi3n u otro con -  
6 toda persona, Compa3a, o Sociedad en que dicha Compa3a o acuerdo se juzgue productivo  
7 para cualquier objetivo de la Sociedad.- 17.- Adquirir, rentar, tomar en licencia o -  
8 en cambio, asumir o de otro modo adquirir, vender, alquilar o garantizar licencias u ---  
9 otros derechos, mejorar, administrar, desarrollar, hipotecar, gestionar o de cualquier -  
10 otra manera ocuparse o disponer de toda propiedad real o personal, o de todo derecho o -  
11 privilegio, en las maneras que la Sociedad juzgue necesarias u oportunas o pueda parecer  
12 3til para alcanzar los objetivos de la Sociedad.- 18.- Comprar o de otro modo adqui--  
13 rir y desarrollar todos o parte de los negocios, propiedades, responsabilidades y trans-  
14 acciones de cualquier persona, firma o sociedad, continuando todo tipo de actividad que  
15 dicha Sociedad est3 autorizada a tratar o de naturaleza apropiada a los objetivos de la  
16 Sociedad, o crear cualquier sociedad para dichos objetivos.- 19.- Ejercer o concurrir  
17 a ejercer todos aquellos tr3mites o decisiones que se juzguen oportunos a sostener y ---  
18 mantener elevado el cr3dito de la Sociedad, y a obtener y justificar la confianza p3bli-  
19 ca, y a evitar o minimizar molestias financieras que puedan ocasionar perjuicios a la --  
20 Sociedad.- 20.- Obtener la registraci3n o incorporaci3n de la Sociedad bajo las Leyes  
21 de todo sitio o sitios fuera de la Rep3blica de Nicaragua.- 21.- Garantizar jubila--  
22 ciones, rentas, aguinaldos y primas a los funcionarios, ex-funcionarios, empleados y ex-  
23 pleados de la Sociedad o sus predecesores en negocios, incluyendo todo Director que ha-  
24 ya desempe3ado cualquier otro cargo retribuido o cargo de provecho en la Sociedad, o a -  
25 sus predecesores en negocios o los dependientes relacionados con dichas personas, esta---  
26 blecer y afianzar y ayudar a establecer y afianzar asociaciones, instituciones, fiducia-  
27 rios, fondos, planes (Sujetos a contribuci3n o no) a fin de proveer jubilaciones u otros  
28 beneficios a toda persona de las sobremencionadas dependientes o parientes suyos y sus---  
29 cribir o garantizar dinero a o por cualquier fondo de caridad o instituci3n o a todo or-  
30 ganismo nacional de caridad, p3blico, general o 3til, por todo objeto que se juzgue 3ti-



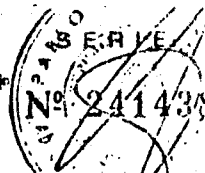
1 recto o indirectamente útil o la consecución de los objetivos  
2 la Sociedad o a los intereses de sus socios.- 22.- Establece  
3 o promover o concurrir a establecer o promover toda sociedad cu  
4 yos objetivos incluyan la compra y el relevo de todo o parte del activo y del pasivo de  
5 la Sociedad, o cuya promoción se juzgue de cualquier modo útil a incrementar directa o  
6 indirectamente los objetivos o intereses de la Sociedad y de sus clientes, y a comprar  
7 y guardar o disponer de acciones, bonos o títulos y garantía de pago de dividendos, in-  
8 terés o capital de toda acción, bono, título emitido o todo otro empeño de toda Socie-  
9 dad.- 23.- Obtener cualquier acto legislativo o efectuar todo otro acto o cosa para  
10 permitir a la Sociedad llevar a cabo sus objetivos o para efectuar cualquier modifica-  
11 ción del Estatuto de la Sociedad o por todo otro objetivo que se juzgue directa o indi-  
12 rectamente dirigido a perjudicar los intereses de la Sociedad.- 24.- Distribuir en-  
13 tre los Socios, en especie, toda propiedad de la Sociedad o todo provecho de la venta o  
14 otro modo de disponer de cualquier propiedad de la Sociedad, pero de manera que no se  
15 haga ninguna distribución que provoque una reducción de capital, excepto cuando la Ley  
16 lo permita, y en este caso con la autorización (si necesaria) requerida al momento por  
17 la Ley.- 25.- Hacer todo o en parte lo antedicho en todo el mundo, bien como mandan-  
18 tes, agentes, fiduciarios, o de otro modo y bien individualmente o conjuntamente con  
19 otros, o bien por medio de agentes, fiduciarios o de otro modo.- 26.- Hacer todas  
20 las demás cosas que se puedan juzgar incidentales o fundamentales para los sobredichos  
21 objetivos o uno sólo de ellos.- En los contratos que se celebren con motivo de estas  
22 operaciones regirá la Ley del lugar convenido entre las partes y en su defecto, las  
23 normas del derecho internacional privado. Todas las operaciones contempladas en la pre-  
24 sente cláusula son para ser realizadas a nivel internacional y no en Nicaragua, con la  
25 excepción de los préstamos a personas domiciliadas en Nicaragua de conformidad con los  
26 artículos diez y seis y diez y ocho de la Ley Especial de Instituciones para Operaciones  
27 Internacionales del doce de Marzo de mil novecientos setenta y siete; en general la So-  
28 ciedad podrá hacer sus operaciones dentro de las normas que señala la Ley Especial de  
29 Instituciones para Operaciones Internacionales, ya citada.- Que además el otorgamiento  
30 de esta Licencia confiere a su titular, todos los derechos y garantías consiguientes en

1 la Ley Especial de Instituciones para Operaciones Internacionales, así como el cumpli-  
2 miento de las obligaciones establecidas en la misma. El Testimonio que se libre del pre-  
3 sente instrumento, constituirá el título original de la Licencia de Operación a favor de  
4 la Institución "BANCO AMBROSIANO HOLDING, S.A." operada por su subsidiaria el "AMBROSI-  
5 NO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A."-- S E P T I M A: --El titular de la Licencia tiene la  
6 obligación de iniciar sus operaciones en un plazo no mayor de seis meses (6) a partir de  
7 esta fecha y enterar al Fisco en la Administración de Rentas de Managua, la cantidad de  
8 CIEN MIL DOLARES (US\$100,000.00) anuales pagaderos por adelantado, en el entendido de -  
9 que si el Banco por cualquier causa, suspendiere sus operaciones antes del término de -  
10 treinta (30) años, solamente pagará por los años que operare, de manera que si operare -  
11 los treinta años, la obligación total a favor del Fisco asciende a la suma total de TRES  
12 MILLONES DE DOLARES (US\$3,000,000.00) de parte del titular de la Licencia de Operación.--  
13 O C T A V A: --Las exenciones del Impuesto Sobre la Renta y Sobre Bienes Mobiliarios a  
14 que se refiere el Artículo Veintitrés (Arto. 23) de la Ley Especial de Instituciones --  
15 para Operaciones Internacionales, se otorgan a la Unidad Operativa "AMBROSIANO GROUP --  
16 BANCO COMERCIAL, S.A." y sus clientes no domiciliados en Nicaragua, por un período de -  
17 treinta años y comenzarán a contarse desde esta fecha.-- N O V E N A: --Las causales  
18 de cancelación o revocación de la "Licencia de Operación" serán el incumplimiento de --  
19 las obligaciones consignadas en el presente Contrato, así como incumplimiento de la Ley  
20 Especial de Instituciones para Operaciones Internacionales, conforme lo señala el Arto.  
21 24 de la misma.-- D E C I M A: --Finalmente, el Licenciado JOAQUIN SACASA GOMEZ en su  
22 carácter expresado dice: Que acepta en nombre de su representado el "BANCO AMBROSIANO  
23 HOLDING, S.A." la Licencia de Operación que a título oneroso le ha otorgado el Ministe-  
24 rio de Economía, Industria y Comercio y en los términos consignados en el presente Con-  
25 trato. Así se expresaron los otorgantes a quienes yo el Notario les instruí acerca de -  
26 las cláusulas generales que aseguran la validez de este instrumento, el de las especia-  
27 les que contiene las renunciaciones en concreto hechas tanto implícitas como explícitas, así  
28 como el de la necesidad de su inscripción en el Registro Especial que al efecto lleva -  
29 la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones.- Tuve a la vista los documentos  
30 que literalmente dicen: --A) "PODER ESPECIAL". - 27 de Abril de 1977 - Por el presente



1 otorgamos poder especial a Don Joaquín Sacasa Gómez quien  
 2 yor de edad, casado, abogado y del domicilio de Managua, Nicar  
 3 gua, para que en nombre del Banco Ambrosiano Holding Sociéte -  
 4 Anonyme, Luxemburgo présente al Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la Repú  
 5 blica de Nicaragua una solicitud para establecer una unidad operativa en Nicaragua que  
 6 goce de los beneficios en la Ley Especial de Instituciones para Operaciones Internacio-  
 7 nales. El señor Joaquín Sacasa Gómez queda también autorizado para hacer todas y cada  
 8 una de las gestiones, ya sean éstas administrativas o judiciales, que estime convenient  
 9 a fin de establecer en Nicaragua una unidad operativa, tal como lo define la ya citada  
 10 Ley Especial de Instituciones para Operaciones Internacionales.- En el uso de este Po-  
 11 der el Señor Joaquín Sacasa Gómez gozará de las facultades propias de un Apoderado Gene  
 12 ralísimo sin restricción alguna. Desde ahora queda autorizado el señor Joaquín Sacasa  
 13 Gómez a sustituir este Poder si lo creyere conveniente.- BANCO AMBROSIANO HOLDING So-  
 14 ciété Anonyme, firma ilegible - (un sello) firma ilegible - Vu pour legalisation des --  
 15 signatures apposées ci-dessus de Messieurs FILIPPO LEONI et CARLO OLGIATI, administra-  
 16 teurs de la Société BANCO AMBROSIANO HOLDING, S.A., 14, rue Aldringen, Luxembourg, ---  
 17 pouvant valablement engager la Société. Luxembourg, le 3 mai 1977.- BANQUE GENERALE D  
 18 LUXEMBOURG Société Anonyme, firma ilegible, ----- Vu pour legalisation de la signature  
 19 de Me Lucien Schuman apposée ci-avant, Luxembourg, le 4 mayo 1977 - Le Président du Tri  
 20 bunal, - P.D. Math Finck, (griffier en def ff.) - (un sello) - N-284/77 Vu au Departeme  
 21 des Affaires Etrangères-pour legalisation de la signature de M-Math Finck, apposée sur  
 22 le présent acte.- Luxembour, le 4 mai 1977 - Pour le Ministre des Affaires Etrangères  
 23 firma ilegible - Marcel Weyland Inspecteur principal (un timbre y sello) - Alvaro Rizo  
 24 Castellón. Embajador de Nicaragua en Luxemburgo CERTIFICA: Que la firma que antecede  
 25 dice: 'Marcel Weyland es auténtica y es la que usa el Inspector Principal del Ministeri  
 26 de Relaciones Exteriores de Luxemburgo - (f) A. RIZO CASTELLON.- Alvaro Rizo Castellón  
 27 Embajador (un sello) - Derechos Consulares a pagar en Nicaragua - El Ministerio de Rel  
 28 ciones Exteriores de la República de Nicaragua, CERTIFICA: Que es AUTENTICA la firma  
 29 que antecede y corresponde a la que usa el Señor ALVARO RIZO CASTELLON, Cónsul General  
 30 de Nicaragua en Bruselas, Bélgica.- Managua, D.N., 18 de Mayo de 1977 - (f) J. PEREZ

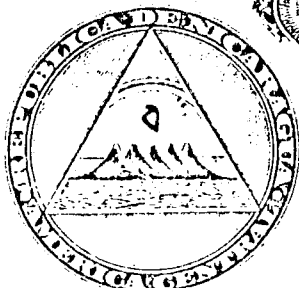
1 PALMA.- José S. Pérez Palma, Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores --  
2 (sello y timbre).- " Señor Juez Primero Civil del Distrito de Managua: Yo, JOAQUIN SA-  
3 CASA GOMEZ, mayor de edad, casado, Abogado y de este domicilio, ante Usted respetuosa--  
4 mente comparezco y expongo: - El Banco Ambrosiano Holding Sociéte Anonyme del domicilio  
5 de Luxemburgo me ha otorgado un Poder para que lo represente; como el referido Poder --  
6 tiene unas razones de autenticación en idioma francés, pido a Ud. ordene su traducción  
7 de conformidad con la fracción final del artículo un mil ciento treinta y dos PR.- Se-  
8 ñalo para notificaciones las oficinas de Castillo, Montiel y Medina bien conocidas en -  
9 esta ciudad. Por impedimento temporal firma mi ruego la señora Guadalupe de Larios.-  
10 Managua, Distrito Nacional, trece de Septiembre de mil novecientos setenta y siete.-  
11 G. Larios C. -- P.S.P. (f) F. Medina. -- Presentado por el Doctor Fernando Medina a las  
12 nueve y quince minutos de la mañana del trece de Septiembre de mil novecientos setenta y  
13 siete.- - Firma ilegible -- Juzgado Primero Civil del Distrito. Managua, Distrito Na--  
14 cional, trece de Septiembre de mil novecientos setenta y siete.- Las once y cinco minu-  
15 tos de la mañana.- Procédase a la traducción solicitada y nómbrese perito para efec---  
16 tuarla a la Señora María Celia de Hurtado, quien es mayor de edad, ama de casa, casada y  
17 de este domicilio a quien se le hará saber este nombramiento para su aceptación y demás  
18 efectos.- Devuélvase el Poder junto con estas diligencias una vez realizada la traduc-  
19 ción. Señálase la audiencia del veintidos de Septiembre en curso y el local de este --  
20 Juzgado para efectuar la traducción.- Notifíquese.- - Firma ilegible -- Firma ilegible.  
21 En la Ciudad de Managua, Distrito Nacional, a las doce y cinco minutos de la mañana del  
22 trece de Septiembre de mil novecientos setenta y siete, en el local de este Juzgado no-  
23 tifiqué el auto que antecede leyéndoselo íntegramente a Doña María Celia de Hurtado y a  
24 Don Joaquín Sacasa, quienes entendidos excusaron firmar, agregando la primera que acep-  
25 ta el cargo de Perito Traductor para el que fue nombrada.- Firma ilegible.- En la --  
26 Ciudad de Managua, Distrito Nacional, a las once y treinta minutos de la mañana del día  
27 veintidos de Septiembre de mil novecientos setenta y siete.- Presente ante el suscrito  
28 Juez y Secretario que autoriza la Señora María Celia de Hurtado, de calidades conocidos  
29 en autos, con el objeto de efectuar la traducción en su calidad de Perito Traductor --  
30 nombrado.- Al efecto, le tomé la promesa de Ley, previa advertencia del Falso Testimo-



1 nio en materia civil, ofreció decir verdad, ser imparcial y di-  
 2 ce! --Que las autenticaciones que se le presentan una vez tra-  
 3 ducidas del francés al español, íntegramente dicen: "Vistos pa-  
 4 ra la legalización de las firmas puestas aquí arriba de los señores Filippo Leoni y Car-  
 5 los Olgiati, administradores de la Sociedad Banco Ambrosiano Holding, S.A., catorce Ca-  
 6 lle Aldrigen, Luxemburgo, pudiendo válidamente comprometer a la Sociedad.-- Luxemburgo -  
 7 3 de Mayo 1977 - Banco General de Luxemburgo, Sociedad Anónima.-- Firma ilegible.-- Vis-  
 8 tos para la legalización de las firmas puestas aquí arriba de los señores Claude Arend y  
 9 Jean Pierre Graf, respectivamente respaldado de Poderes Principales y delegados de la --  
 10 Banca General de Luxemburgo.-- Luxemburgo 3 de Mayo de 1977.-- Firma ilegible.-- (Sello)  
 11 Vista para legalización de la firma del Señor Lucien Schuman puesta en mi presencia.--  
 12 Luxemburgo 4 de Mayo de 1977.-- El Presidente del Tribunal.-- Firma ilegible.-- Visto -  
 13 en el departamento de asuntos extranjeros para la legalización de la firma del Señor ---  
 14 Math Finck.-- Suscrita en la presente acta Luxemburgo el 4 de Mayo de 1977.-- Por el Mi-  
 15 nistro de Asuntos Extranjeros. M. Weiland - Inspector principal.-- Un sello.-- " El Pe--  
 16 rito expresó que la traducción que antecede la ha hecho conforme su leal saber y enten--  
 17 der.-- Y leída que fue la presente acta íntegramente la encontramos conforme, la aproba-  
 18 mos y ratificamos en todas sus partes y firmamos.-- Firma ilegible.-- María Celia Nur--  
 19 tado.-- Firma ilegible.-- Un sello" - B) "MINISTERIO DE LA GOBERNACION.-- Managua, D.  
 20 N., Palacio Nacional - CERTIFICACION - JOSE MARIA TERCERO ROCHA, Oficial Mayor en el --  
 21 Despachò de la Gobernación. CERTIFICA: - Que en las páginas cincuenta y cinco (55) y -  
 22 cincuenta y seis (56) del Libro de Actas y Acuerdos del Poder Ejecutivo, se encuentra -  
 23 el Acta que integra y literalmente dice: - "En la Ciudad de Managua, D.N., las una ho--  
 24 ras de la tarde del día 28 de Enero de mil novecientos setenta y cinco.-- Presente en -  
 25 Casa Presidencial ante el infrascrito Presidente de la República, el Doctor JULIO CESAR  
 26 ALEGRIA SANTAMARIA, mayor de edad, casado, abogado y de este domicilio, con el objeto -  
 27 de tomar posesión del cargo de Viceministro de Estado en el Despacho de Economía, Indus-  
 28 tria y Comercio, para que fue nombrado por Acuerdo de esta misma fecha. Al efecto le -  
 29 tomé la Promesa de Ley en la forma siguiente: "Prometéis, solemnemente por la Patria y  
 30 por vuestro honor, observar la Constitución y las Leyes, respetar los derechos y las li-



1 bertades del Pueblo y de los ciudadanos, y cumplir fielmente y a conciencia con los de--  
2 beres del cargo que se os ha conferido?" Y habiendo contestado afirmativamente "Sí, pro-  
3 meto" - Le reproduje: - "Si así lo hiciéreis, la República os premie, y si no, ella os -  
4 haga responsable.- Con lo que terminó este Acto, quedando el Doctor ALEGRIA SANTAMARIA,  
5 en posesión de su cargo. Y leída que fue la presente, la ratificamos y firmamos ante el  
6 Señor Ministro de la Gobernación que da fé.- A. SOMOZA.- J.C. ALEGRIA S.- C. DUBON -  
7 A.- J. ANTONIO MORA R." - Es conforme: Managua, Distrito Nacional, veintiséis de Sep-  
8 tiembre de mil novecientos setenta y siete.- (Firma ilegible) JOSE MARIA TERCERO R., -  
9 Oficial Mayor.- (Un sello).- y C) "AÑO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.- MINISTERIO DE  
10 ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO.- No. 013236 - Managua, D.N., 16 de Septiembre de 1977.-  
11 Estimado Señor Director: Para su publicación por cuenta de los interesados, me permito  
12 transcribir el Acuerdo que íntegro y literalmente dice: "ACUERDO No. 270-MEIC - El Pre-  
13 sidente de la República, VISTA: La solicitud presentada ante el Ministerio de Economía,  
14 Industria y Comercio por el Señor JOAQUIN SACASA GOMEZ el veintinueve de Julio de mil --  
15 novecientos setenta y siete, en su carácter de Representante del Banco Ambrosiano Hol-  
16 ding, S.A., a fin de que se le otorgue Licencia de Operación a la subsidiaria que pro-  
17 yecta su representada establecer en Nicaragua, para la realización de las operaciones --  
18 previstas por la Ley Especial de Instituciones para Operaciones Internacionales, la cual  
19 se denominará "AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A." con un capital de veinte millones  
20 de dólares el que será aportado en cinco (5) pagos anuales e iguales.- Que el Banco Am-  
21 brosiانو Holding, S.A., es una sociedad constituida, organizada y existente según las --  
22 leyes del Gran Ducado de Luxemburgo cuyo accionista de control es el Banco Ambrosiano --  
23 S. p. A. del domicilio de Milano, Italia, único accionista propuesto de la subsidiaria a  
24 constituirse en Nicaragua; y que el Señor JOAQUIN SACASA GOMEZ sería el Representante --  
25 Legal con residencia permanente en Nicaragua conforme lo previsto en el Arto. 13 de la --  
26 Ley antes citada.- CONSIDERANDO: - Que la firma solicitante ha cumplido con los requi-  
27 sitos contemplados en el Arto. 7 de la Ley de la materia; que se ha tomado en cuenta la  
28 calidad de la Institución, el monto o cuantía de las operaciones que realiza, las carac-  
29 terísticas de la Subsidiaria y la naturaleza de las operaciones propuestas; que se le ha  
30 dado a la solicitud el trámite correspondiente y que el Banco Central de Nicaragua ha --



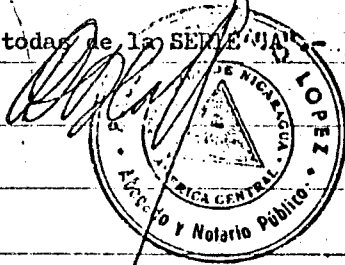
SERIE

Nº 244438

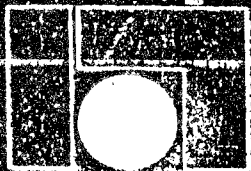
1 emitido su Dictamen Técnico, en documento conteniendo la Resp-  
 2 lución CD-25-E-77 del Consejo Directivo, de fecha 10. de Sep-  
 3 tiembre de mil novecientos setenta y siete.- POR TANTO: En --  
 4 uso de las facultades que le confiere el Decreto Legislativo No. 616 del 12 de Marzo de  
 5 mil novecientos setenta y siete.- Publicado en "La Gaceta", Diario Oficial No. 61 del -  
 6 14 del mismo mes y año.- ACUERDA: - PRIMERO: Se aprueba la solicitud presentada por -  
 7 el SEÑOR JOAQUIN SACASA GOMEZ para establecer en Nicaragua una Unidad Operativa.- Sub-  
 8 sidiaria del Banco Ambrosiano Holding, S.A., bajo la denominación Ambrosiano Group Banc  
 9 Comercial, S.A., con un capital de VEINTE MILLONES DE DOLARES (US\$20,000,000.00) dividi-  
 10 do en VEINTE MIL ACCIONES (20,000) de UN MIL DOLARES (US\$1,000.00) cada una, nominativas  
 11 e inconvertibles en acciones al portador.- SEGUNDO: Se autoriza la constitución de la  
 12 Unidad Operativa a que se refiere el artículo anterior, conforme la Resolución CD-25-E-  
 13 77 del Consejo Directivo del Banco Central y, se concede un plazo no mayor de sesenta --  
 14 (60) días para que se suscriba la correspondiente Licencia de Operación, por medio de --  
 15 contrato a título oneroso, con las formalidades legales que señale el Ministerio de Eco-  
 16 nomía, Industria y Comercio.- TERCERO: En el contrato a que se refiere el Arto. ante-  
 17 rior deberán incorporarse los derechos y obligaciones del titular de la Licencia de Ope-  
 18 ración y las modalidades que se estimen pertinentes tomando en cuenta el dictámen técni-  
 19 co del Banco Central.- CUARTO: El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de esta  
 20 fecha; deberá publicarse en "La Gaceta", Diario Oficial e insertarse tanto en la Escri-  
 21 tura de Constitución del Banco o de la Unidad Operativa como en el Contrato de Licencia  
 22 de Operación. COMUNIQUESE.- Casa Presidencial.- Managua, Distrito Nacional, dieciséis  
 23 de Septiembre de mil novecientos setenta y siete.- A. SOMOZA D., Presidente de la Repú-  
 24 blica.- JUAN JOSE MARTINEZ L., Ministro de Economía, Industria y Comercio".- (f) Juan  
 25 José Martínez L., Ministro de Economía, Industria y Comercio.- (f) Carlos González Ur-  
 26 bina, Oficial Mayor".- (Un sello). Es conforme con sus originales con los que fue de-  
 27 bidamente cotejado.- Y leída que fue por mí el Notario, íntegramente toda esta Escritu-  
 28 ra a los comparecientes en presencia de los testigos Doctores Róger Quintanilla González  
 29 y Gilberto Bergman Padilla, ambos mayores de edad, casados, Abogados y de este domicilio,  
 30 ante quienes expresaron su conformidad, ratificaron en todas y cada una de sus partes --

1 sin hacerle modificación alguna, y firman todos conmigo el Notario, que doy fé de lo re-  
 2 lacionado.- Entrelíneas = dinero-el-a = Valen.- Enmendados=representado-fiduciarios-  
 3 fiduciarios-fiduciarios-fiduciarios-asciende-conveniente-conteniendo-CD=Valen.- Testa-  
 4 dos=es-tratar=No Valen.- Más entrelíneas =de fecha 28 de Septiembre de 1977=Valen.- JU-  
 5 LIO C. ALEGRIA.- JOAQUIN SACASA.- R.H. QUINTANILLA G.- G. BERGMAN P.- P.A. LOPEZ".-

6 Pasó ante mí del frente del folio diez y siete al reverso del folio veinticu-  
 7 tro correspondiente a mi Protocolo Número VEINTE que llevo en el corriente año,  
 8 y a solicitud del Licenciado JOAQUIN SACASA GOMEZ, Representante Legal con re-  
 9 sidencia permanente en Nicaragua, de la Unidad Operativa "AMBROSIANO GROUP BAN-  
 10 CO COMERCIAL, S.A." y para que le sirva de suficiente Título de LICENCIA DE --  
 11 OPERACION, libro este PRIMER TESTIMONIO en siete hojas (7) útiles que firmo, -  
 12 sello y rubrico, en la Ciudad de Managua, Distrito Nacional, a las doce meri-  
 13 dianas del uno de Octubre de mil novecientos setenta y siete.- No adhiero ni  
 14 cancelo timbres fiscales por estar exento el presente Contrato. Las hojas an-  
 15 teriores corresponden a los números siguientes: No. 2414375, 2414377, 2414378,  
 16 2414380, 2414381, 2414382 todas de la SERIE "A".- Doy fé de todo lo relaciona-  
 17 do.-



18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30



ALL. 147/E

# Banco Ambrosiano

**ASSEMBLEA  
ORDINARIA  
DEI SOCI**

22 APRILE 1978

**1977**

ESERCIZIO

**RELAZIONI E BILANCIO**

Banco ha partecipato all'operazione in proporzione alle azioni in suo possesso.

Nel quadro dell'azione volta a consolidare la situazione finanziaria della Holding - anche mediante l'acquisizione di fondi a medio termine - ricordiamo, inoltre, che nel corso del 1977 è stata collocata con successo sul mercato svizzero dei capitali un'emissione di « notes » a cinque anni per Fr.Sv. 50 milioni, assistita dalla garanzia fidejussoria del Banco.

Alle partecipazioni già da tempo possedute dalla « Banco Ambrosiano Holding », si sono aggiunte nel 1977 l'Ambrosiano Group Banco Comercial, S.A., Managua e il Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios, S.A., Buenos Aires. Entrambe queste società, il cui capitale è stato interamente sottoscritto dalla Holding, sono state costituite allo scopo di coordinare l'azione promozionale a favore degli scambi commerciali tra gli operatori dei mercati centro e sudamericani e la nostra clientela.

La struttura di partecipazioni della Holding continua così ad offrire sempre più ampi strumenti operativi alla clientela del Banco interessata alle transazioni con l'estero.

Rammentiamo in proposito che la Holding, oltre alle note partecipazioni di controllo nella Banca del Gottardo S.A. di Lugano, nella Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau, nella Ultrafin A.G. di Zurigo e nella Ultrafin International Corporation di New York, detiene partecipazioni non di maggioranza in primarie banche estere e precisamente: tra quelle dirette, il Banco Occidental di Madrid e la Banque de l'Union Européenne di Parigi; tra quelle indirette, la Kredietbank N.V. di Bruxelles, la Kredietbank S.A. Luxembourgeoise del Lussemburgo, la Kredietbank (Suisse) S.A. di Ginevra, il Banco Financiero Sudamericano di Montevideo e l'Inter-Alpha Asia (Hong Kong) Limited, iniziativa, quest'ultima, attuata congiuntamente alle banche del Gruppo Inter-Alpha.

Ancora tra le partecipazioni non di controllo in banche estere, ricordiamo quella nel Crédit Commercial de France di Parigi, posseduta, questa, da una controllata de « La Centrale ».

L'esercizio 1977 della Holding si è chiuso con un utile di quasi 5 milioni di Fr.Sv.. Anche l'andamento delle sue partecipate è stato favorevole, sia per l'incremento nel volume degli affari, sia per i livelli di redditività conseguiti.

Vi forniamo ora notizie e commenti sull'attività e sui risultati delle principali partecipazioni della Holding.

— Banca del Gottardo, Lugano

L'attività svolta dalla banca si è ulteriormente sviluppata nel 1977: il totale di bilancio ha raggiunto i Fr.Sv. 1.975 milioni con un incremento dell'8% rispetto all'esercizio precedente.

L'utile netto è stato di Fr.Sv. 20,1 milioni (nel 1976 Fr.Sv. 18,2





*Alleg. a. 118 a/E*

**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

NS. RIF. RAC4371. D BRO  
OUR REF.

19/04/78

AMBROSIANO GROUP B.CO COM.  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N.YORK  
60 100

**DEPOSITO VINCOLATO**

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

19/04/78

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- A** CI A VETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- X** CI RIMBORSETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$USA 3.000.000,00

DAL FROM  
FINO AL UP TO

21/04/78

TASSO:  
RATE:

P.A.

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

\$USA	3.000.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$USA	102.666,66	INTERESSI INTEREST
\$USA	3.102.666,66*	TOTALE TOTAL

860,5500 L 88.349.794

VALUTA  
VALUE

21/04/78



**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI**

**DEPOSITO VINCOLATO**

**DEPOSITO DATO 21-4-78**  
*Milano.*

NS. RIF. RAC  
OUR REF. XXXXXXXX 19 10  
16/11/77

AMBROSIANO GROUP B.CO COM.  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60100

16/11/77  
CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF  
TELEFONO TELEPHONE  
TELEX  
CONCLUSA PER EFFECTED BY

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

DAL FROM  
FINO AL FINO AL  
UP TO UP TO  
\$ USA 3.000.000,00

18/11/77  
21/04/78  
TASSO: 8,000000%  
RATE:  
P.A.

SCADENTE IL FALLING DUE ON

CAPITALE CAPITAL	\$ USA 3.000.000,00
INTERESSI INTEREST	
TOTALE TOTAL	\$ USA 3.000.000,00*

ABBIAMO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

PRESSO WITH  
C. TO CISALPINE OV. BANK NASSAU

VALUTA VALUE	18/11/77
--------------	----------

80154  
\$ 102.666,66 ✓

**A** ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 - NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

AMENDMENT

0 3 1 2 21 11 78 16 24

Our ref.

Nassau,

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	3,000,000.00	11/18/77	04/21/78		8.00000	

You will pay in our favour with:

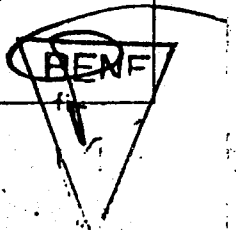
[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

[Empty box for maturity payment details]

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*[Handwritten signature]*



# Banco Ambrosiano

TIPO OP.

BANCA

DIVISA

DA Ambrosiano fram. Mamergh

A nei

IMPORTO \$

VALUTA 044340 26/4

TASSO

CAMBIO Rimb.

SCADENZA

VERSAMENTI } Banken-M

\_\_\_\_\_

DA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_

IMPORTO \_\_\_\_\_

VALUTA \_\_\_\_\_

CAMBIO \_\_\_\_\_

SCADENZA \_\_\_\_\_

VERSAMENTI } \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

24/4/78

COPIA PER LA CONTABILITÀ

E  
L  
A  
N  
R  
E  
I  
N  
T



*Def. n. 1486/E*

**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

NS. RIF. : RAC 4444 D PL  
OUR REF.

24/04/78

**DEPOSITO VINGOLATO**

AMBROSIANO GROUP B.C.C. COM.  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK

60100

**CONTROLLATE**

24/04/78 CONCLUSA PER TELEFONO EFFECTED BY TELEPHONE

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

- A** CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- X** CI RIMBORSERETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

DAL  
FROM

FINO AL  
UP TO

\$ USA 1.000.000,00

\$ USA 1.000.000,00

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

26/04/78

TASSO:  
RATE:

P.A.

\$ USA	1.000.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$ USA	35.333,33	INTERESSI INTEREST
\$ USA	1.035.333,33*	TOTALE TOTAL

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI :  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF :

867,6000 L 30.655.197

VALUTA  
VALUE

26/04/78

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS



**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 - NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

0 3 1 1 21 || 78 16 24

Our ref.

Nassau,

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	1,000,000.00	11/18/77	04/26/78	✓	8.00000	

You will pay in our favour with:

[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

[Empty box for maturity payment details]

Yours very truly

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*[Handwritten signatures]*



**Banco Ambrosiano**

*De*

I  
N  
T  
E  
R  
I  
N  
A  
L  
E

TIPO C/P

BANCA

DIVISA

DA Ambrosiano Grant Magazine

A mei

IMPORTO \$ 4000000

VALUTA 9/5

TASSO

CAMBIO 4666 Rimb.

SCADENZA

VERSAMENTI } Ban Ken - NY

DA

A

IMPORTO

VALUTA

CAMBIO 1978

SCADENZA

VERSAMENTI }

5/578

COPIA PER LA CONTABILITÀ





**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO DEPOSITO VINCOLATO  
PORTAFOLIO CENTRO CAMBI**

*Allud. v. 148 e / E*

NS. RIF. - RAC 4616 D BR0  
OUR REF.

5/05/78

AMBROSIANO GROUP BCO COMM.  
MANAGUA

Milano  
BANKERS TRUST CO.  
NEW YORK  
50100  
COPIA

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

5/05/78

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- A CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- CI RIMBORSERETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DAL FROM  
FINO AL UP TO  
\$USA 4.000.000,00

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON  
9/05/78

TASSO:  
RATE:

P.A.

\$USA	4.000.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$USA	152.888,88	INTERESSI INTEREST
\$USA	4.152.888,88*	TOTALE TOTAL

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

866,9500	L	132.547.015
----------	---	-------------

VALUTA  
VALUE  
9/05/78

28\* D ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

R326



**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLIO CENTRO CAMBIO**

**DEPOSITO VINCOLATO**

**DEPOSITO DATO 9-5-78**

NS. RIF. RAC A 1004 D LM  
OUR REF.

16/11/77

Milano.

AMBROSIANO GROUP BCO COM  
NASSAUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60100

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

16/11/77

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

ABBIAMO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

PER C/O CISALPINE OV BANK NASSAU

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

DAL FROM  
FINO AL FINO AL  
UP TO UP TO  
\$ USA 4.000.000,00

18/11/77  
9/05/78  
TASSO: 8,000000%  
RATE: P.A.

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

CAPITALE  
CAPITAL

INTERESSI  
INTEREST

TOTALE  
TOTAL

\$ USA 4.000.000,00

\$ USA 4.000.000,00\*

VALUTA  
VALUE

18/11/77

172

152.888,88

12 A

**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 • NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

Our ref.

Nassau,

0 3 1 0 21.11.78 16 24

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	4,000,000.00	11/18/77	05/09/78	/	8.00000	

You will pay in our favour with:

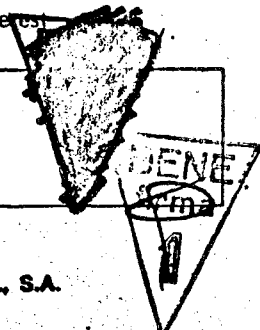
[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

[Empty box for maturity payment details]

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*[Handwritten signature]*







**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLIO CENTRO CAMBI**

NS. RIF. RACLM  
OUR REF.

**DEPOSITO VINCOLATO**  
*Milano*

11/05/78

BANCO AMBROSIANO GROUP B.CO COMMERCIALE  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60 100

**CONTROLLATE  
COLLEGATE**  
CONCLUSA PER TELEFONO  
EFFECTED BY TELEPHONE

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

11/05/78

TELEX

- A** CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- X** CI RIMBORSETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$USA 2.000.000,00

DAL  
FROM

FINO AL  
UP TO

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

15/05/78

TASSO:  
RATE:

P.A.

\$USA	2.000.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$USA	79.111,11	INTERESSI INTEREST

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

\$USA	2.079.111,11*	TOTALE TOTAL
-------	---------------	-----------------

VALUTA  
VALUE

859,5000 L 63.787.110

15/05/78

20\* **D** ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

F 256

*Allof u. 148 d / E*

**RECORD DATA** 15-5-78

**DEPOSITO VINCOLATO**

**Banco Ambrosiano**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLIO CENTRO CAMBI**

NS. RIF. - RAC 1006 D LM  
OUR REF.

Milano. 16/11/77

AMBROSIANO GROUP BCO CON  
STAVAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK

60100

**CONTROLLATE  
COLLEGATE**

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

16/11/77

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

ABBIAMO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

PRESSO  
WITH

C. TO SKK CISALPINE OV. BANK NASSAU

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

**A**

R 237

18/11/77  
15/05/78  
TASSO:  
RATE: 8,000000%  
P.A.

DAL  
FROM  
FINO AL  
UP TO  
\$ USA 2,000,000,00

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON  
\$ USA 2,000,000,00  
CAPITALE  
CAPITAL  
INTERESSI  
INTEREST

TOTALE  
TOTAL  
\$ USA 2,000,000,00\*

VALUTA  
VALUE  
18/11/77

88 178

\$ 79.111,11



**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

Our ref.

Nassau,

0 3 0 9 21.11.78 16 24

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	2,000,000.00	11/18/77	05/15/78		8.00000	

You will pay in our favour with:

[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

[Empty box for maturity payment details]

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*[Handwritten signature]*









*Alloca. u. 148 e / E*

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLIO CENTRO CAMBI**

*04770*

NS. RIF. - RACLM  
OUR REF.

**DEPOSITO <sup>Mila</sup> VINCOLATO**

12/05/78

AMBROSIANO GROUP B.CO COMM.  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60 100

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

12/05/78

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- A** CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- X** CI RIMBORSETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$USA 5.000.000,00

DAL  
FROM

FINO AL  
UP TO

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON 16/05/78

CAPITALE  
CAPITAL

INTERESSI  
INTEREST

TASSO:  
RATE:

P.A.

\$USA 5.000.000,00

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

\$USA 198.888,88

TOTALE  
TOTAL

869,6500 L 172.963.714

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

\$USA 5.198.888,88\*

VALUTA  
VALUE

16/05/78

\* 28 \* **D** ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

ETER

**Banco Ambrosiano**

**DEPOSITO DATO 16-5-78**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

**DEPOSITO VINCOLATO**

NS. RIF. - RAC 1005 D LM  
OUR REF.

16/11/77

Milano,

AMBROSIANO GROUP ECO COM  
MILANO

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
50100

16/11/77

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$ USA 5.000.000,00

DAL  
FROM

16/05/78

16/11/77

TASSO:  
RATE: 8,000000%

P.A.

\$ USA	5.000.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$ USA	5.000.000,00*	INTERESSI INTEREST
		TOTALE TOTAL

ABBIA MO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

OTTO XIA CISALPINE OV. BANK NASSAU

VALUTA  
VALUE 16/11/77

10179  
\$ 198.889,88

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**P. O. BOX 6347 · NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

Our ref.

Nassau,

You have deposited with us:

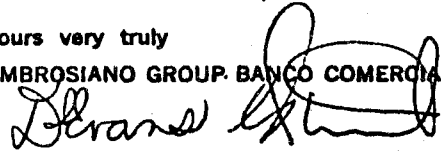
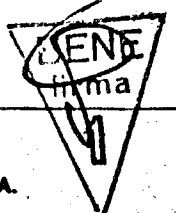
Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	5,000,000.00	11/18/78	05/16/78		8.00000	

You will pay in our favour with:

At maturity we will pay principal plus interest  
to your account with:

Yours very truly

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

UNIONE ITALIANA DI BANCHE

*[Handwritten signature]*

RICEVUTO  
 BANCHE  
 DIVISA

DA Ambrasciano Graf - Palermo

A mei

IMPORTO \$ 3700000

VALUTA 17/5

TASSO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

CAMBIO Rimborso

SCADENZA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

VERSAMENTI Banque - MM

\_\_\_\_\_

DA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_

IMPORTO \_\_\_\_\_

VALUTA \_\_\_\_\_

CAMBIO \_\_\_\_\_

SCADENZA \_\_\_\_\_

VERSAMENTI \_\_\_\_\_

12/5/77

*[Stamp: 12 MAR 1978]*

COPIA PER LA CONTABILITÀ







**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

*Prof. u. 1484/E*

NS. RIF. RACLM  
OUR REF.

*02002*

DEPOSITO <sup>Mato.</sup> **VINCOLATO** 12/05/78

AMBROSIANO GROUP B.CO COMM.  
NANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60100

RODOLFO  
COLLEGATE

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

12/05/78

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- A** CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- CI RIMBORSERETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$USA 3.700.000,00

DAL  
FROM

FINO AL  
UP TO

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

17/05/78

P.A.

TASSO:  
RATE:

\$USA 3.700.000,00 CAPITALE  
CAPITAL

\$USA 148.000,00 INTERESSI  
INTEREST

\$USA 3.848.000,00# TOTALE  
TOTAL

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

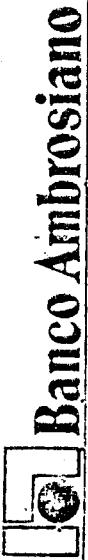
A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

869,6500 L 128.708.200

VALUTA  
VALUE

17/05/78

28\* **D** ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS



Banco Ambrosiano

COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI

NS. RIF. - RAC 1022 D LM  
OUR REF.

AMBROSIANO GROUP BCO CON  
MANAGUA

DEPOSITO DATO 175-78

DEPOSITO VINCOLATO

Milano

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK

60100

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

ABBIAMO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

PRESSO WITH C. TO CISALPINE OV. BANK NASSAU

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

16/11/77

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF  
\$ USA 3.700.000,00

DAL  
FROM  
FINO AL  
UP TO

18/11/77

17/05/78

TASSO:  
RATE: 0,00000000

P.A.

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

USA 3.700.000,00

CAPITALE  
CAPITAL

INTERESSI  
INTEREST

TOTALE  
TOTAL

USA 3.700.000,00

VALUTA  
VALUE

18/11/77

88 180 /  
\$ 148.000 = /

**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 · NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MIAN  
ITALY

Our ref.

Nassau,

0 3 0 8 21 11 78 16 24

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	3,700,000.00	11/18/77	07/17/78		8.00000	

*Sq. Venuto di interesse per 17/5*

You will pay in our favour with:

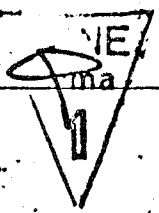
[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

*re l'inf. di scadenza del 23/2/78*

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*Grand*



**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT TO PREVIOUS TICKET.

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY,  
5084 91178 1437

Our ref.

Nassau,

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	3,700,000.00	11/18/77	5/17/78		8%	

You will pay in our favour with:

[Empty box for payment details]

At maturity we will pay principal plus interest to your account with:

[Empty box for maturity payment details]

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A.

*[Handwritten signature]*

LIBRO: Conto Ambrogiano

*R*

TIFUSO

BANCA

L. N. S. A.

DA Ambrosiano Grup. Messager

A mei

IMPORTO

\$

1300000

VALUTA

18/5

TASSO

CAMBIO

Riml.

SCADENZA

VERSAMENTI

Bancom - 117

DA

A

IMPORTO

16 MAG 1978

VALUTA

CAMBIO

SCADENZA

VERSAMENTI

16/5/78

COPIA PER LA CONTABILITÀ

# BANCO AMBROSIANO

TIPO OP.

BANCA

010710

DIVISA

DA mei

A Ambrosiano franf Bco Com.

IMPORTO Mancigna \$

						1	3	0	0

VALUTA 12/11

TASSO 

8					
---	--	--	--	--	--

CAMBIO of

SCADENZA 

1	8	0	5	7	8
---	---	---	---	---	---

VERSAMENTI Ban Wen-17 di ciso  
for. Ambrosiano franf.  
Bco Com. Mancigna

DA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_

IMPORTO \_\_\_\_\_

VALUTA 16-11

CAMBIO \_\_\_\_\_

SCADENZA \_\_\_\_\_

VERSAMENTI \_\_\_\_\_

15/11/77

COPIA PER LA CONTABILITÀ

I  
N  
T  
E  
R  
I  
N  
A  
L  
E

**Banco Ambrosiano**

*Alleg. u. 148 d/E*

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

**DEPOSITO VINCOLATO**  
*Milano*

NS. RIF. - RAC BRO. D  
OUR REF. 16/05/78

AMEROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL  
MANAGUA

BANKERS TRUST CO.  
NEW YORK  
60100

**CONTINGENTE**

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

16/05/78

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

- A** CI AVETE ACCORDATO UN  
YOU HAVE PLACED WITH US A
- D** ABBIAMO PROROGATO IL  
WE HAVE RENEWED THE
- D** CI RIMBORSETE IL  
YOU WILL REIMBURSE US THE

DEPOSITO DI  
DEPOSIT OF

\$USA 1.300.000,00

DAL  
FROM

FINO AL  
UP TO

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON 18/05/78

TASSO:  
RATE:

P.A.

FAVORITE PAGARE ALLA BANCA SOPRA INDICATA  
PLEASE PAY TO THE BANK INDICATED ABOVE

\$USA	1.300.000,00	CAPITALE CAPITAL
\$USA	52.288,88	INTERESSI INTEREST
\$USA	1.252.288,88	TOTALE TOTAL

672,300	L	45.611.590
---------	---	------------

VALUTA VALUE	18/05/78
-----------------	----------

A NOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI:  
IN OUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

\* 2 **D** ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

RTXR

**Banco Ambrosiano**

**DEPOSITO DATO 18-5-78**

**COPIA PER L'UFFICIO  
PORTAFOLGIO CENTRO CAMBI**

**DEPOSITO VINCOLATO**

NS. RIF. 1021 O LM  
OUR REF.

15/11/77

Milano.

AMBROSIANO GROUP C ECO COM  
NASSAU

BANKERS TRUST CO.  
N. YORK  
60100

CONFERMA OPERAZIONE DEL  
CONFIRMATION TRANSACTION OF

15/11/77

- D** VI ABBIAMO ACCORDATO UN  
WE HAVE PLACED WITH YOU A
- A** AVETE PROROGATO IL  
YOU HAVE RENEWED THE
- VI RIMBORSIAMO IL  
WE SHALL REIMBURSE YOU THE

CONCLUSA PER  
EFFECTED BY

TELEFONO  
TELEPHONE

TELEX

\$ USA 1.300.000,00

DAL FROM 18/11/77  
FINO AL UP TO 18/05/78  
TASSO: 0,000000%  
RATE: PA.

SCADENTE IL  
FALLING DUE ON

\$ USA 1.300.000,00

CAPITALE CAPITAL	18/11/77
INTERESSI INTEREST	
TOTALE TOTAL	18/11/77

ABBIAMO INCARICATO LA BANCA SOPRA INDICATA DI PAGARE  
WE HAVE INSTRUCTED THE BANK INDICATED ABOVE TO PAY

A VOSTRO FAVORE L'IMPORTO DI  
IN YOUR FAVOUR THE AMOUNT OF:

PRESSO WITH C.I.T.O. CISALPINE OV. BANK NASSAU

ISTRUZIONI SPECIALI  
SPECIAL INSTRUCTIONS

\* 2 A

181  
\$ 52.280,88



**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT

BANCO AMBROSIANO  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY

0307 21.11.78 16 23

Our ref.

Nassau,

You have deposited with us:

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	1,300,000.00	11/18/77	07/18/78		8.00000	

*Sig. venturo si interessa  
per rettifica su banca*

*18/5*

You will pay in our favour with:

*Ra*  
*23/2/78*

we will pay principal plus interest  
to your account with:

Yours very truly  
AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.

*Deviand*

*NE*  
firma

**AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A.**

P. O. BOX 6347 · NASSAU (Bahamas)  
IBM HOUSE

AMENDMENT TO PREVIOUS TICKET.

BANCO AMBROSIANO,  
VIA CLERICI 2  
20121 MILAN  
ITALY.

5 0 8 5 9 III 78 14 37

Our ref:


Nassau,

We have deposited with you

Curr.	Principal amount	From	Until	Days	Rate	Interest
US\$	1,300,000.00	11/18/77	5/18/78		8%	

At maturity please pay principal plus interest to our account with:

We pay in your favour with:

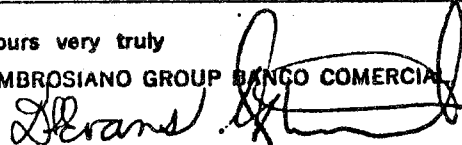


Through:

We should appreciate receiving your confirmation.

Yours very truly

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A.



Alleg. n. 119/E

90

V  
 22/08 18.16+  
 34252 AMBROSPE+  
 34252 AMBROSPE  
 CISOBANK 130

TO: BANCO AMBROSIANO MILAN

AUGUST 22, 1978

ATTN: DR. GIULIA PADALINA.  
 -----

DIREZIONE CENTRALE

WE SEND THE FOLLOWING ON BEHALF OF OUR CLIENT AMBROSIANO GROUP  
 BANCO COMMERCIAL MANAGUA

QUOTE

RE: BANCO AMBROSIANO  
 -----

IN REPLY TO YOUR TELEX DATED AUG 21/78 WE WISH TO CONFIRM THAT  
 AT MARCH 31ST 1978 THE FOLLOWING WERE OUTSTANDING WITH THE CAPTIONED.

MON DEPOSIT WITH US  
 -----

USDOL\$3,000,000	11.18.77	- 4.21.78	8 0/0
1,000,000	11.18.77	- 4.26.78	8 0/0
4,000,000	11.18.77	- 5.9.78	8 0/0
2,000,000	11.18.77	- 5.15.78	8 0/0
5,000,000	11.18.77	- 5.16.78	8 0/0
3,700,000	11.18.77	- 5.17.78	8 0/0
1,300,000	11.18.77	- 5.18.78	8 0/0

AS OF THE SAID DATE THERE ARE NO OPERATIONAL RELATIONSHIPS OF A  
 FIDUCIARY NATURE.

FINALLY IN ANY CASE, WE STATE THAT TO ALL EFFECTS WE ARE DEBTORS  
 OF THE BALANCES INDICATED ABOVE

YOURS TRULY,  
 AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIAL S.A.

UNQUOTE

CISALPINE OVERSEAS BANK LTD  
 NASSAU



Allegati dal n. 156/E al n. 163/E: Pratica I.O.R.

(Citati a pagina 72 del rapporto ispettivo: Riferimenti riservati, constatazione n. 10).





Riveste

Pratica I.O.R.

Alleg. n. 156/E - n. 163/E

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

*Alleg. n. 156/E*

96	03000	<u>I.O.R.</u> <u>Cento R</u>
----	-------	---------------------------------

Foglio seguito n. 1

DATA			CONTRO PARTEITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE	
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A		
13	03	74	SP	2.000.000.000	a Provincia Albano - Bb	8	08	4	x	
13	08	74	01	2.000.000.000	c/BI	9	08	4	x	
13	08	74	01	1.000.000.000	a IOR - clo Ambro Roma	9	08	4		
<p>TOT. MOV. DARE</p> <p>5.000.000.000</p>				<p>TOT. MOV. AVERE</p> <p>5.000.000.000</p>		<p>SALDO CAPITALI</p> <p>5.000.000.000</p>		<p>N. OP. DARE</p> <p>3</p>		<p>TOT. COMM. DARE</p>
<p>TOT. NUM. DARE</p> <p>370.000.000</p>				<p>TOT. NUM. AVERE</p>		<p>DATA NUMERI</p> <p>16 08 74</p>		<p>N. OP. AVERE</p>		<p>TOT. COMM. AVERE</p>
<p>LIQUIDITA'</p> <p>5.000.000.000</p>				<p>LIQUIDITA'</p> <p>5.000.000.000</p>		<p>LIQUIDITA'</p> <p>5.000.000.000</p>		<p>LIQUIDITA'</p> <p>5.000.000.000</p>		
<p>AL 16 08 74</p>				<p>AL 17 08 74</p>		<p>AL 18 08 74</p>		<p>AL 19 08 74</p>		



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

	96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE C/O R MILANO
Foglio seguito n.	1		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
13	08	4	SP	5.000.000.000	✓				
22	08	74	12	2.000.000.000	a B.S. Spinto - Roma	22	08	4	
— TOT. MOV. DARE —				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
7.000.000.000					7.000.000.000-	4			
— TOT. NUM. DARE —				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
810.000.000					24 08 74				
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'			
.000.000.000-				7.000.000.000-	7.000.000.000-	7.000.000.000-			
AL 24 08 74				AL 25 08 74	AL 26 08 74	AL 27 08 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO P MILANO
Foglio seguito n. <span style="margin-left: 100px;">1</span>		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
22	08	4	SP	7.000.000.000					
27	08	74	12	2.000.000.000	al O.R. do Ambro Pavia	27	08	4	
				↓ 9					
— TOT. MOV. DARE				— TOT. MOV. AVERE		— SALDO CAPITALI		— N. OP. DARE	
9.000.000.000						9.000.000.000-		5	
— TOT. NUM. DARE				— TOT. NUM. AVERE		— DATA NUMERI		— N. OP. AVERE	
1.200.000.000						29 08 74			
— LIQUIDITA'				— LIQUIDITA'		— LIQUIDITA'		— LIQUIDITA'	
.000.000.000-				9.000.000.000-		9.000.000.000-		9.000.000.000-	
AL 29 08 74				AL 30 08 74		AL 31 08 74		AL 01 09 74	

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

	96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE C.T.O. R. MILANO
oglio seguito n.	1		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
27	08	4	SP	9.000.000.000	✓				
17	09	74	12	1.500.000.000	a B.S. Spinto - Rome	17	09	4	
— TOT. MOV. DARE —				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
10.500.000.000					10.500.000.000-	6			
— TOT. NUM. DARE —				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
3.120.000.000					19 09 74				
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'			
.500.000.000-				0.500.000.000-	0.500.000.000-	10.500.000.000-			
AL 19 09 74				AL 20 09 74	AL 21 09 74	AL 22 09 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

	56	C30CC	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTC F MILANO
Foglio seguito n. 1			

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
17	09	4	SP	10.500.000.000	✓				
18	09	74	12	800.000.000	e BNA - Roma	18	09	4	
18	09	74	12	700.000.000	e Comit - Roma	18	09	4	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
12.000.000.000					12.000.000.000-	8			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
3.255.000.000					20 09 74.				
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'			
.000.000.000-				12.000.000.000-	12.000.000.000-	12.000.000.000-			
AL 20 09 74				AL 21 09 74	AL 22 09 74	AL 23 09 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO.
----	-------	-----------------------------------------------------------

Foglio seguito n. 1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
18	09	4	SP	12.000.000.000					
25	10	74	85	da B.S. Spinto - Roma	2.000.000.000	25	10	4	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
12.000.000.000				2.000.000.000	10.000.000.000-	8			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
7.655.000.000					27 10 74	1			
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'			
0.000.000.000-				10.000.000.000-	10.000.000.000-	10.000.000.000-			
AL 27 10 74				AL 28 10 74	AL 29 10 74	AL 30 10 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

Foglio seguito n.

96 03000

ISTITUTO PER LE OPERE DI  
RELIGIONE  
CTO R  
MILANO

1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
25	10	4	SP	10,000,000,000					
28	10	74	05	da IBI - Roma	2,000,000,000	25	10	4	
28	10	74	19	da BNA - Roma	2,000,000,000	28	10	4	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
12.990.990.990,000				6.000.000.000,000	6.000.000.000,000	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
7.315.000,000				LIQUIDITA'	30/10/74	LIQUIDITA'			
,000,000,000-				6.000.000.000-	6.000.000.000-	6.000.000.000-			
AL 30 10 74				AL 31 10 74	AL 01 11 74	AL 02 11 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

	SE	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTC B MILANO
Foglio seguito n. 1			

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
28	10	4	SP	6.000.000.000					
29	10	74	85	<del>de BS Spinto - Rome</del>	2.000.000.000	29	10	4	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N.OP. DARE			TOT. COMM. DARE
12.000.000.000				8.000.000.000	4.000.000.000-	8			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N.OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
7.825.000.000					31 10 74	4			
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'			
.000.000.000-				4.000.000.000-	4.000.000.000-	4.000.000.000-			
AL 31 10 74				AL 01 11 74	AL 02 11 74	AL 03 11 74			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

56	0300C	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO
oglio seguito n. 1		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE	
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A		
29	10	4	SP	4.000.000.000	✓					
20	11	74	12	1.500.000.000	a B.S. Sinto-Roma	20	11	4		
— TOT. MOV. DARE —				— TOT. MOV. AVERE —		— SALDO CAPITALI —		— N.OP. DARE —		— TOT. COMM. DARE —
13.500.000.000				8.000.000.000		5.500.000.000-		9		
— TOT. NUM. DARE —				— TOT. NUM. AVERE —		— DATA NUMERI —		— N.OP. AVERE —		— TOT. COMM. AVERE —
8.800.000.000						23-11-74		4		
— LIQUIDITA' —				— LIQUIDITA' —		— LIQUIDITA' —		— LIQUIDITA' —		
500.000.000-				5.500.000.000-		5.500.000.000-		5.500.000.000-		
AL 23 11 74				AL 24 11 74		AL 25 11 74		AL 26 11 74		



**COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI**

26	07000	ISTITUTO DELLE CASSA DI RELIGIONE C/O R. MILANO
----	-------	----------------------------------------------------------

Foglio seguito n.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE						
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A							
20	11	A	SD	5.500.000.000	✓										
24	01	75	DE	484.000.000	*	31	12	A							
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE		SALDO CAPITALI			N.OP. DARE						
584.000.000						5.984.000.000-			TOT. COMM. DARE						
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE		DATA NUMERI			N.OP. AVERE						
1.555.840.000						26 01 75			TOT. COMM. AVERE						
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'		LIQUIDITA'			LIQUIDITA'						
5.984.000.000-				5.984.000.000-		5.984.000.000-			5.984.000.000-						
AL	26	01	75	AL	27	01	75	AL	28	01	75	AL	29	01	75

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE C.T.C.R. MILANO
----	-------	-------------------------------------------------------------

Foglio seguito N.

1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
24	01	5	SP	5.984.000.000	al CR. - c/o Banco Romagnolo				
04	07	75	12	500.000.000			07	5	
— TOT. MOV. DARE —				— TOT. MOV. AVERE —		— SALDO CAPITALI —		— N. OP. DARE —	
984.000.000						6.484.000.000-		2	
— TOT. NUM. DARE —				— TOT. NUM. AVERE —		— DATA NUMERI —		— N. OP. AVERE —	
1.190.080.000						06 07 75			
— LIQUIDITÀ —				— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —	
984.000.000-				6.484.000.000-		6.484.000.000-		6.484.000.000-	
AL 06 07 75				AL 07 07 75		AL 08 07 75		AL 09 07 75	

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	1	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO
----	-------	---	----------------------------------------------------------

Foglio seguito N. 1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
4	07	5	SP	6.484.000.000	✓				
11	07	75	03	383.433.110	*	30	06	5	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
1.367.433.110					6.867.433.110-	3			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
11.688.806.303					13 07 75				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
.867.433.110-				6.867.433.110-	6.867.433.110-	6.867.433.110-			
AL 13 07 75				AL 14 07 75	AL 15 07 75	AL 16 07 75			



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03JOC	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO
----	-------	----------------------------------------------------------

Foglio seguito N.

1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE	
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A		
11	07	5	SP	6.867.433.110	✓					
04	08	75	12	1.250.000.000	e Comit - Roma	5	08	5		
04	08	75	05	800.000.000	e B. di Roma - Milano	5	08	5	x	
04	08	75	12	700.000.000	e B. S. Spirito - Roma	5	08	5		
04	08	75	12	1.250.000.000	e B. Napoli - Roma	5	08	5		
— TOT. MOV. DARE —				— TOT. MOV. AVERE —		— SALDO CAPITALI —		— N. OP. DARE —		— TOT. COMM. DARE —
5.367.433.110						10.867.433.110-		7		
— TOT. NUM. DARE —				— TOT. NUM. AVERE —		— DATA NUMERI —		— N. OP. AVERE —		— TOT. COMM. AVERE —
13.376.990.247						06 08 75				
— LIQUIDITÀ —				— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —		
.867.433.110-				10.867.433.110-		10.867.433.110-		10.867.433.110-		
AL 06 08 75				AL 07 08 75		AL 08 08 75		AL 09 08 75		

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

	96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO
Foglio seguito N.	1		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G.	M	A	
4	09	5	SP	10.867.433.110	✓				
09	10	75	12	2.200.000.000	e l.c.R. di Anfo Rome	10	10	5	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
7.567.433.110					13.067.433.110-	8			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
20.571.496.093					11 10 75				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
.067.433.110-				13.067.433.110-	13.067.433.110-	13.067.433.110-			
AL 11 10 75				AL 12 10 75	AL 13 10 75	AL 14 10 75			

COPIA PER L'UFFICIO  
ANCHE CORRISPONDENTI

96	C30CC	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO # MILANO.
Foglio seguito N. 1		

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
9	10	5	SP	13.067.433.110					
20	10	75	19	3.800.000.000	✓ c. Bud. Comm. - MI	20	10	5	X
— TOT. MOV. DARE —				— TOT. MOV. AVERE —		— SALDO CAPITALI —		— N. OP. DARE —	
11.367.433.110				16.867.433.110-		16.867.433.110-		9	
— TOT. NUM. DARE —				— TOT. NUM. AVERE —		— DATA NUMERI —		— N. OP. AVERE —	
22.084.913.734						22 10 75			
— LIQUIDITÀ —				— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —		— LIQUIDITÀ —	
.867.433.110-				16.867.433.110-		16.867.433.110-		16.867.433.110-	
AL 22 10 75				AL 23 10 75		AL 24 10 75		AL 25 10 75	

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03CCC	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R MILANO
----	-------	----------------------------------------------------------

Foglio seguito N.

1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE	
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A		
20	10	5	SP	16.867.433.110	✓					
21	01	76	22	544.561.211	*	31	12	5		
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE		SALDO CAPITALI			N. OP. DARE	
544.561.211						17.411.994.321-			1	
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE		DATA NUMERI			N. OP. AVERE	
4.004.758.689						23 01 76				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ			LIQUIDITÀ	
.411.994.321-				17.411.994.321-		17.411.994.321-			17.411.994.321-	
AL	23 01 76			AL	24 01 76			AL	25 01 76	
								AL	26 01 76	

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

9c	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE C.T.O. R. MILANO
----	-------	--------------------------------------------------------------

Foglio seguito n. 1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
21	01	6	SP	17.411.994.321	✓				
27	07	76	22	904.051.930	*	30	06	6	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE		BALDO CAPITALI			N. OP. DARE
1.009.113.147						18.370.540.257-			2
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE		DATA NUMERI			N. OP. AVERE
5.029.198.390						29 07 76			
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ			LIQUIDITÀ
1.370.540.257-				10.376.540.257-		10.376.540.257-			10.376.540.257-
AL 29 07 76				AL 30 07 76		AL 31 07 76			AL 01 08 76



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
27	01	77	22	18.376.546.257 <del>1.393.554.754</del>	✓ *	31	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
1.393.554.754					19.770.101.011-	1			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
5.140.226.260					26 01 77				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
19.770.101.011-				19.770.101.011-	19.770.101.011-	19.770.101.011-			
AL 26 01 77				AL 27 01 77	AL 28 01 77	AL 29 01 77			



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
24	01	7	SP	19.770.101.011	✓				
22	07	77	22	1.416.445.362	✗	30	06	7	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
2.810.000.116				21.186.546.373-		2			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
5.084.771.112					24 07 77				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
.186.546.373- 21				.186.546.373-21	.186.546.373-	21.186.546.373-			
AL 24 07 77				AL 25 07 77	AL 26 07 77	AL 27 07 77			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R CITTA' DEL VATICANO
1		

Foglio seguito N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE		
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A			
22	07	7	SP	21.186.546.373	✓						
24	01	78	22	1.317.979.736	*	31	12	7			
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE		
1.317.979.736					22.504.526.109-	1					
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE		
5.851.176.786					26 01 78						
LIQUIDITA'				LIQUIDITA'	LIQUIDITA'	LIQUIDITA'					
.504.526.109-				22.504.526.109-	22.504.526.109-	22.504.526.109-					
AL	26	01	78	AL	27	01	78	AL	29	01	78

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03000	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CTO R CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE	
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A		
24	01	8	SP	22.504.526.109						
24	02	78	05	5.000.000.000	(da lire estere)	14	02	8	*	
				<i>↓</i> I.B.I. - Rome (debito capitale) 100.000.000.000 1/5 2.200 milioni F.S.						
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE		SALDO CAPITALI		N. OP. DARE		TOT. COMM. DARE
6.317.979.736				27.504.526.109-				2		
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE		DATA NUMERI		N. OP. AVERE		TOT. COMM. AVERE
13.427.579.877						26 02 78				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ		
27.504.526.109-				27.504.526.109-		27.504.526.109-		27.504.526.109-		
AL 26 02 78				AL 27 02 78		AL 28 02 78		AL 01 03 78		

3000

TICKET CONTABILE del

3/8/74

127.713

DESCRIZIONE DEL VALORE	AVERE	DARE	IMPORTI	VALORI AVERE
ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE				
conto R				
( scritt. 8/8 ) riconosciuto alla Prov. Le Lombarda - Bergamo		8/8	2.000.000,000	8/8
( " 9/8 ) ricon. all' I.B.I.		9/8	2.000.000,000	9/8
( " 9/8 ) " al B.A. di Roma		9/8	1.000.000,000	9/8
			<b>AVERE</b>	

STACCA

5

corrispondenti

Banche corrispondenti estero Il Contabile

VALUTA

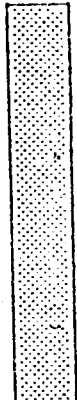
C. 27

AVERE

BANCHE ESTERE  
CONTO INCASSO ASSEGNI

5

INCASSO ASSEGNI



ESTERO

DARE

PORTAFOLIO ESTERO

BANCHE ESTERE

195

R 263

Mod. R 263

PORTAFOLIO CI

ME CONTABILE

corrispondenti

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

Città del Vaticano, 19 Agosto 1974

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Ant. PROT. N. 628901  
Pos. N. \_\_\_\_\_

7987 23 10:43

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
Sede di  
MILANO

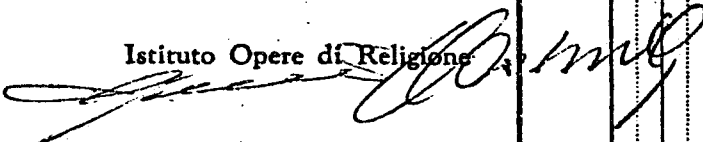
Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

elles noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
we note that under to-day's date we have made the following entries in your account

= in conto Corrisp. "R" presso V. S.  
- per importo riconosciutoci presso la Banca Provinciale Lombarda, Bergamo

Riferimento Vs/ contabile dell'8/8/74.

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		2.000.000.000
		val. 8/8/74

Istituto Opere di Religione 

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Ant. PROT. N. 628909  
 Pos. N. 7095 23 10:48

Città del Vaticano, 19 Agosto 1974

Spett.  
 BANCO AMBROSIANO  
 Sede di  
 MILANO

abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

elles noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
 please note that under to-day's date we have made the following entries in your account

- = in conto Corrisp. "R" presso V. S.
- per importo bonificatoci presso l'Istituto Bancario Italiano
- per importo bonificatoci presso la Vs/ Sede di Roma

Riferimento Vs/ contabile del 9/8/74.

Istituto Opere di Religione

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		2.000.000.000 val. 9/8/74
Lit		1.000.000.000 val. 9/8/74

Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

EST/TER

Milano, li 22/8/1974

A debito di:

ett.  
TITUTO OPERE DI  
LIGIONE Conto R  
ROMA

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

per bonific

Per tanto che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna o/c Vostro  
al Banco S. Spirito - Roma

VALUTA  
DARE

2.000.000.000. = 22/8

VALUTA  
AVERE

22/8





74

edit

TI	VALUTA AVERE
----	-----------------

conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 27/8/1974

Est/TER

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

credito di:

IMPORTO PER LE OPERE  
DI RILIEVI NE CONTABILITÀ  
ROMA

per bonifid

VALUTA  
AVERE

VALUTA  
DARE

Per rante che abbiamo provveduto a L  
versare in data odierna, c/c Vostro, »  
al Banco Ambrosiano - Roma »  
»

2.000.000.000,=

27/8

27/8

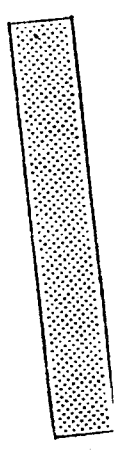
BANCHE CORRISPOI

AVERE

CONSOLELLE

DARE

BANCHE ESTERE



STITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Ant. PROT. N. 629181

Pos. N. ....

*[Handwritten signature]*

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

Veuillez noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
Please note that under to-day's date we have made the following entries in your account

= in conto corrisp. "R" presso V. S.

- per importo bonificatoci presso la Vs/ Sede di Roma

ref. intese con il Vs/ dott. Luigi Agostoni

Istituto Opere di Religione  
*[Handwritten signature]*

Città del Vaticano, 22 Agosto 1974

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
Sede di  
MILANO

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		2.000.000.000
===		val. 27/8/74

# BANCO AMBROSIANO

COMPAGNIA PER AZIONI - FONDATA NEL 1888  
la sociale e Direzione Centrale in Milano  
iscritta presso il Tribunale di Milano p.n. 3177  
Capitale Sociale L. 1.500.000.000 (all. vers.)

SEDE DI MILANO



EST/TER

Milano, li 17/9/1974

pett.  
ISTITUTO PER LE OPERE  
I RELIGIONE Conto R  
ROMA

Con riferimento a Vs.

Vogliate prendere nota che, per allrettante bonificare a [ ]  
abbiamo segnato a Vostro debito in [ ]  
conto i seguenti importi: ROMA

	VALUTA
1.500.000.000,=	17/9

Per tante che abbiamo provveduto a L.  
versare in data odierna, o/c Vostro, »  
al Banco S. Spirito - Roma. »  
»  
»

BANCO AMBROSIANO  
Sede di Milano



XH 21

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

PROT. N. 629931

SCA/ • Pos. N. \_\_\_\_\_

Città del Vaticano, 17/9/74

Spett.le

BANCO AMEROSIANO, Sede di

M I L A N O

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

enlla: notes qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
lease notes that under to-day's date we have made the following entries in your account

A VS/ CREDITO: c/ n R n

per importo bonificatoci presso Banco  
S.Spirito, Roma

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		1.500.000.00
		VEL. 17/9/74

Istituto Opere di Religione

cafolgio Est.

Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 18/9/1974

EST/TER

A debito di:

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA

per bonific

A credito di:

BANCA AUEROSIANG ROMA

VALUTA DARE

VALUTA AVERE

Per tante che abbiamo provveduto a versare in data odierna, o/c Vostro, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Roma.

800.000.000.=-

18/9

18/9

DARE  
BANCHE ESTERE

AVERE  
CONSOLELLE

Mod. X H 21

BUENOS AIRES

Conto

BANCHE CONSOLELLE

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 630023

Ant. Pos. N.

A conferma intese telefoniche odierne con il Vs/  
dott. Luigi Agostoni, Vice Direttore Generale  
biamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti  
scritture sul conto "R"

Illes noter qu'en-joint'hol nous avons passé les écritures relatives au votre compte  
ce nous that under today's date we have made the following entries in your account

= per importo bonificatoci presso la Banca Nazio-  
nale dell'Agricoltura, Sede di Roma, ns/ ordine

Città del Vaticano, 17 Settembre 1974

Spett.

BANCO AMBROSIANO  
MILANO

	V/DÉBITO V/DEBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		800.000.000
=	=	=
=	=	=
		val. 18/9/74

Istituto Opere di Religione





TITO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 638022

nt. Pos. N. \_\_\_\_\_

A conferma intese telefoniche odierne con il Vs/ott. Luigi Agostoni, Vice Direttore Generale sono il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto "R"

et noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte note that under today's date we have made the following entries in your account

per importo bonificatoci presso la Banca Commerciale Italiana, Sede di Roma, ns/ ordine

Città del Vaticano, 17 Settembre 1974

Spett.

BANCO AMBROSIANO  
MILANO

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.		700.000.000
=====	=====	=====
		val. 18/9/74

IOR - Mod. 37 - 1972/5 (25.000)

Istituto Opere di Religione





Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 23 OTTOBRE 1974

A debito di:

232 ISTITUTO BANCARIO ITALIANO

G.B.

Per tante versateci da Istituto Bancario Italiano-Milano per conto Istituto per le Opere di Religione Roma.

per bonifici

A credito di:

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA

2.000.000.000 = 25/10

VALUTA DARE 25/10

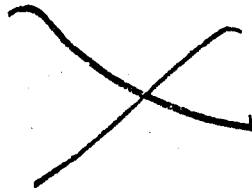
VALUTA AVERE 25/10

DARE

BANCHE

AVERE

BANCHE ESTERE



Mod. X H 21

Conto

1) PORT. LSTERO 2) BANCHE CORRISP

BANCHE CORRISP.

BANCHE CORRISP.

NO CAMBI



Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 23 OTTOBRE 1974

A debito di:

14  
BANCA NAZIONALE  
DELL'AGRICOLTURA  
MILANO

*4013*

per tanto versatoci dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura Milano per conto Istituto per le Opere di Religione Rome.

A credito di:

ISTITUTO PER LE  
OPERE DI RELIGIONE  
ROMA

VALUTA  
DARE  
23/10

2.000.000.000=

VALUTA  
AVERE  
23/10

DARE

ESPENDE

*R. R. R.*

*E. V.*

AVERE

BANCHE ESTERE

13

Mg

Mod. X H 21

Conto

13 BANCHE ESTERE

BANCHE CORR

BUCCIO CENTRO CAMBI



Conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

est/ft Milano, li 29 Ottobre 1974

A debito di:

37 Banco di Santo Spirito Roma

per bonifici

A credito di:

Istituto per le Opere di Religione Città del Vaticano Roma

Per tante bonificatoci dal Banco di Santo Spirito Roma o/c Vostro.

L. 2.000.000.000=

VALUTA DARE	29/10	VALUTA AVERE	29/10
-------------	-------	--------------	-------

DARE

85 BANCHE CENTRI REC. ACCENTRATI

AVERE

BANCHE ESTERE

DARE

BANCHE CORRISP.

CENTRO CAMBI

BANCHE CORRISP







Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 20/11/1974

Est/ter

Spett.le Ufficio Conto Corrispondenza

A debito di:

Spett.  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE Conto N.  
ROMA

per bonifici

A credito di:

BANCO CREDITO ITALIANO  
ROMA

Per tante che abbiamo provveduto a L  
versare in data odierna, o/c Vostra, »  
al Banco S. Spirito - Roma. »  
»  
»

VALUTA DARE	VALUTA AVERE
1.500.000.000. =	20/11

DARE  
BANCHE ESTERE

AVERE  
CONSOLELLE

Copia per  
Uso interno

TICKET CONTABILE del 31/12/74 BIS

EST

DESCRIZIONE		Valuta DARE	IMPORTI	Valuta AVERE
DARE	AVERE			
INTERESSI DEBITORI SUL CONTO R (C/DEPOSITO DATO) DELLA I.O.R. 2° SEM 74		LIT	484.000.000	

CAUSAL	CCOICE SDT	ORIG	CCO. A. I. S. P. A. D. P. S. V. I. E.
10	672		

DARE  
C.D. 113

AVERE  
PROFITTI

Il Contabile

UFFICIO

Giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

pe/vi

Milano, li 2.7.5

A debito di:

Spett.  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE Conto B  
ROMA

per bonifici

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

Per tante che abbiamo provveduto a L.  
'versare in data odierna d'ordine e »  
per Vs. conto al Banco Ambrosiano di »  
Roma. »

VALUTA  
AVERE

VALUTA  
DARE

500.000.000.=

7/7

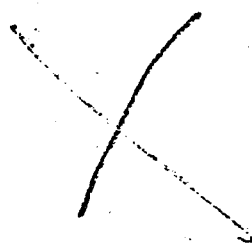
7/7

DARE

SANCHE

AVERE

CONSOLELLE



TITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 6482/75

GR/ all'attenzione del Dr. Rosone

GR/ all'attenzione del Dr. Rosone

Siamo lieti di informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto "R.R." - in conformità a Vs/ del 4/7/75. / Les notes ci-jointes ont été passées les écritures suivantes sur votre compte et note that under to-day's date we have made the following entries in your account

A VS/ CREDITO: - CONTO "R.R." -

per altrettante che avete versato presso la Vs/ Sede di Roma a ns/ favore.....

Città del Vaticano, 9 Luglio 1975

Allo Spettabile:

BANCO AMBROSIANO

Sede di

M I L A N O

**RACCOMANDATA**

V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
	Lit. 500.000.000.==
	(cinquecentomilioni) Val. 7/7/75

ION - Mod. 37 - 1975/1 (25.000)

Istituto Opere di Religione  
*[Signature]*



Conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

4/3/1975

Milano, li

pe/ter

A debito di:

ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE Conto R  
ROMA

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

Per tante che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna d'ordine e  
per Vs. conto alla Banca Commerciale  
Italiana di Roma.

VALUTA  
DARE

1.250.000.000,=

5/8

VALUTA  
VERE

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

CONSOLELLE

X H 21

LLYONS  
LONDON

DARE

LIT.

PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI

19 PORT. ESTERO BANCHE CORRISP



Conto conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

pe/ter

Milano, li 4/8/1975

A debito di:

ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE Conto R  
ROMA

per bonifici

A credito di:

BANCO AMEROSIANO  
ROMA

Per tante che abbiamo provveduto a L.  
versare in data odierma d'ordine o »  
per Vs. conto el Banco di Napoli di »  
Roma. »  
»  
»

VALUTA  
DARE

VALUTA  
VERE

1.250.000,000.== 5/8

5/8

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

CONSOLELLE

XH. 21

DARE

LIT.

PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI

Conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

pe/ter

Milano, il 4/8/1973

A debito di:

Spett.  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE CENTRALE  
ROMA

per bonifici

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

Per tanto che abbiamo provveduto a L.  
versare in data odierna d'ordine e  
per Vs. conto al Banco S. Spirito di  
Roma.

VALUTA  
DARE

VALUTA  
VERE

700.000.000.=

5/8

5/8

DARE  
BANCHE ESTERE

AVERE  
CONSOLELLE

5

X H 21

CS&R&SP

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE CENTRALE  
L. 11. 1. 1973  
DARE  
L. 11. 1. 1973  
A  
PORTAFOLIO CENTRO CANT.

giro conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

pe/ter

Milano, li 4/8/1975

A debito di:

ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE Conto R.  
ROMA

per bonifici

A credito di:

CREDITO COMMERCIALE  
MILANO

Per tanto che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna d'ordine e  
per Vs. conto al Credito Commerciale,  
di Milano.

VALUTA DARE	VALUTA VERE
800.000.000,=	5/8
5/8	5/8

DARE  
BANCHE ESTERE

AVERE  
~~BANCHE~~  
BANCHE

ES

XH 21

19 PORT. ESTER. L. 2 BANCHE

Lit. DARE

PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI

STITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 643546

Fda Pos. N. \_\_\_\_\_

Attenzione Dott. Rosoni -

Città del Vaticano, 4 Agosto 1975

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
MILANO

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

Veuillez noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
Please note that under today's date we have made the following entries in your account

A VS/ CREDITO:

In c/ Corrisp. Lit. "R"

Per importo bonificatoci presso:

- Banca Commerciale Italiana-Roma .....
- Banco di Napoli - Roma .....
- Banco di Santo Spirito - Roma .....
- Credito Commerciale - Milano .....

Lit.

"

"

"

Valuta 5.8.75

	V/DEBITO V/DEBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CREDIT YOUR CREDIT
		1.250.000.000
		1.250.000.000
		700.000.000
		800.000.000
		-----
		Valuta 5.8.75

Istituto Opere di Religione  
*[Signature]*

...opia per l'Ufficio Corrispondenza

po/vl

Milano, li 9.10.1975

A credito di:

BANCO AMBROSIANO  
ROMA

per bonifici

ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE  
ROMA Conto C

VALUTA  
AVERE  
10.10

VALUTA  
DARE  
10.10

2.200.000.000,=

Per tanto che abbiamo provveduto a L. versare in data odierna d'ordine e per Vs. conto al Banco Ambrosiano di Roma. Restiamo in attesa del Vs. regolare ordine che ci vorrete rimettere con cortese sollecitudine.

DARE

BANCHE

AVERE

CONSOLELLE

BANCHE CORRISPONDENTI

PORTAFOGLIO CENTRO CAMBI

Mod. X H 21

XR 330



Conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano, li 20/10/1975

AMBI

debito di:

Istituto per le Opere  
 di Religione  
 Conto R ROMA

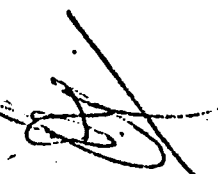
A credito di:

CREDITO COMMERCIALE  
 MILANO

per bonifici

VALUTA DARE	VALUTA VERE
3.800.000.000. =	20/10

Per tanto che abbiamo provveduto a L.  
 versare in data odierna d'ordine e  
 per Vs. conto al Credito Commerciale  
 di Milano.  
 Restiamo in attesa del Vs. regolamento  
 ordine che ci volete rimettere con  
 cortese sollecitudine.



DARE  
 BANCHE

AVERE

ESTERO  
 VARIE

XH 21

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

MG/ Prot. N. 646526

Pos. N. \_\_\_\_\_

Città del Vaticano, 17 Ottobre 1975

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
Milano

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto "R"

*These notes are handwritten entries on the account books of the Institute for Religious Works as of the date we have made the following entries in your account*

Importo bonificato a mezzo  
Credito Commerciale di Milano.....LIT.

	V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
		2.800.000.000
		VAL. 29/10/75

IOR - Mod. 37 - 1975/1 (25.000)

Istituto Opere di Religione  
*[Signature]*



Città del Vaticano, 20 Ottobre 1975

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
Milano

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

MG/ Prot. N. 646525

Pos. N. \_\_\_\_\_

biamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto ~~SR~~ **SR**

~~Illes notes en...~~  
The notes that under today's date we have made the following entries in your account

per importo bonificato presso il  
Credito Commerciale -Milano.....

LIT.

V/DEBITO V/DEBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CREDIT YOUR CREDIT
	1.000.000.000,
	VAL. 20/10/75

IOR - Mod. 37 - 1975/I (25.000)

Isidoro Pellegrini  
Ispettore di Religione

conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano li, 14/2/1978 EST/TER

A debito di:

SPETT. LE ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA	Conto R
------------------------------------------------------------	---------

A credito di:

SPETT. LE ISTITUTO BANCARIO ITALIANO MILANO	
------------------------------------------------------	--

per bonifici

Per tante che abbiamo provveduto ad accreditare in data odierna d'ordine e per Vostro conto all'Istituto Bancario Italiano di Roma.

Restiamo in attesa del Vostro regolare ordine che ci vorrete rimettere con cortese sollecitudine.

L 5.000.000.000. =

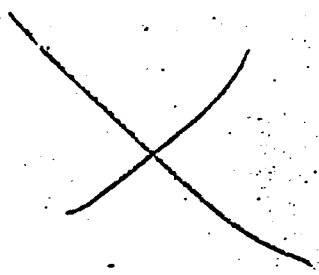
VALUTA DARE	VALUTA AVERE
14/2	14/2

DARE

BANCHE

AVERE

BANCHE



Copia per uso interno

TICKET CONTABILE del 21/2/73

3000

30001

DESCRIZIONE		Valuta DARE	IMPORTI	Valuta AVERE
DARE	AVERE			
			LIRE	
	trav. co. del 14/2	14/2	5.000.000.000	14/2
		=		=

DARE  
 [ ] *Contabile* ]  
 Il Contabile

AVERE  
 [ ] *Contabile* ]



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

*Alleg. n. 158/E*

SE	(CECCI)	<u>10-R.</u> <i>(Conto Lire Estere)</i>
----	---------	--------------------------------------------

foglio seguito n. 1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
18	02	76	SP 12	2.000.000.000	<i>✓</i> a.B.S. Spinto - Roma	19	02	6	
— TOT. MOV. DARE			— TOT. MOV. AVERE		— SALDO CAPITALI			— N. OP. DARE	
2.000.000.000					2.000.000.000-			1	
— TOT. NUM. DARE			— TOT. NUM. AVERE		— DATA NUMERI			— N. OP. AVERE	
20.000.000					20 02 76			1	
— LIQUIDITÀ			— LIQUIDITÀ		— LIQUIDITÀ			— LIQUIDITÀ	
.000.000.000-			2.000.000.000-		2.000.000.000-			2.000.000.000-	
AL 20 02 76			AL 21 02 76		AL 22 02 76			AL 23 02 76	

COPIA PER L'UFFICIO  
ANCHE CORRISPONDENTI

Sc	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA <u>CONTU R I CTO LIRE EST</u> CITTA' DEL VATICANO
----	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

oglio seguito n. 1

DATA			CENTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
02	02	76	SP	2.090.847.223					
07	07	76	22	50.847.223		00	00	0	
TOT. MOV. DARE			TOT. MOV. AVERE		BALDO CAPITALI		N. OP. DARE		TOT. COMM. DARE
2.090.847.223					2.090.847.223-		2		
TOT. NUM. DARE			TOT. NUM. AVERE		DATA NUMERI		N. OP. AVERE		TOT. COMM. AVERE
000.345.688					29 07 76				
LIQUIDITA'			LIQUIDITA'		LIQUIDITA'		LIQUIDITA'		
2.090.847.223-			2.090.847.223-		2.090.847.223-		2.090.847.223-		
AL 29 07 76			AL 30 07 76		AL 31 07 76		AL 01 08 76		

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA CONTO R. 1 CTU LIRE EST CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.:

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
27	01	77	SP 22	2.090.847.223 158.555.914	✓ * 1-	31	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
158.555.914					2.249.403.137-	1			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
584.844.806					26 01 77				
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
2.249.403.137-				2.249.403.137-	2.249.403.137-	2.249.403.137-			
AL 26 01 77				AL 27 01 77	AL 28 01 77	AL 29 01 77			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA CONTO R 1 CTO LIRE EST CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONJABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
24	01	7	SP	2.249.403.137	✓				
22	07	77	22	161.160.360	* ←	30	06	7	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE		SALDO CAPITALI		N. OP. DARE	TOT. COMM. DARE
319.716.274						2.410.563.497-		2	
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE		DATA NUMERI		N. OP. AVERE	TOT. COMM. AVERE
578.535.216						24 07 77			
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ	
2.410.563.497-				2.410.563.497-		2.410.563.497-		2.410.563.497-	
AL 24 07 77				AL 25 07 77		AL 26 07 77		AL 27 07 77	



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA CONTO R 1 CTO LIRE EST CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE		
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A			
22	07	7	SP	2.410.563.497							
24	01	78	22	149.957.132 *		31	12	7			
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE		
149.957.132					2.560.520.629-	1					
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE		
665.735.356					26 01 78						
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA					
.560.520.629-				2.560.520.629-	2.560.520.629-	2.560.520.629-					
AL	26	01	78	AL	27	01	78	AL	29	01	78

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE RCMA CONTO P 1 CTO LIRE EST CITTA' DEL VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
24	01	8	SP	2.560.520.629	✓				
14	02	78	05	<del>5.000.000.000</del>	a 181 - Roma (positivato)	14	02	8	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
5.149.957.132					7.560.520.629-	2			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
1.373.444.682					16 02 78				
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
7.560.520.629-				7.560.520.629-	7.560.520.629-	7.560.520.629-			
AL 16 02 78				AL 17 02 78	AL 18 02 78	AL 19 02 78			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03001	ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA CONTO R 1 CTO LIRE EST CITTA' DEL VATICANO
1		

Foglio seguito N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
14	02	8	SP	7.560.520.629					
24	02	78	DS		<del>5.000.000.000</del>	14	02	8	
				↓ <u>al conto R</u>					
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	BALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
5.149.957.132				5.000.000.000	2.560.520.629-	2			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
1.459.496.742					26 02 78	1			
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
2.560.520.629-				2.560.520.629-	2.560.520.629-	2.560.520.629-			
AL 26 02 78				AL 27 02 78	AL 28 02 78	AL 01 03 78			

L.O.R.

Conto n. 3001

		<u>Conto parte</u>	<u>Volute</u>
18/2/78 : D	2.000.000.000	12	19/2/
14/2/78 : D u	5.000.000.000	05	14/2/
24/2/78 : A u	5.000.000.000	05	14/2/

per l'Ufficio Corrisponderia

Estero/est. Milano, li 27/1/1976

A credito di:

GRUPPO ASSOCIATI  
1976

per bonifici

Spese.  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI BENEFICENZA  
ROMA

9%

Per tanto che abbiamo provveduto a L  
versare d'ordine n. per Vs/ conto al »  
Banca S. Spirito di Roma, a valere »  
in viale fino del nuovo conto c/c »  
sono intestate: »  
Restiamo in attesa del Vs/repolare »  
ordine che ci vorrete rinviare con  
cartase sollecitudine.

VALUTA DARE	VALUTA AVERE
1.000.000.000.000	10/3
	10/3

AVERE

CONSOLELLE

DARE

BANCHE ESTERE

XH 21

XH 338

DOCUMENTI

DOCUMENTI

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 651622

Ant.

Pos. N. \_\_\_\_\_

all'attenzione del  
dr. Roberto Rosone,

Vice Direttore Generale  
ciamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti  
scritture sul conto "R/11".

Les notes qu'aujourd'hui nous avons passées les écritures suivantes sur votre compte  
& note that under to-day's date we have made the following entries in your account

= per importo bonificato presso Banco di Santo Spirito, Roma

Città del Vaticano, 17 Febbraio 1976.

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
Direzione Generale  
MILANO

V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CRÉDIT YOUR CREDIT
Lit.	2.000.000.000
	val. 19/2/76

IOR - Mod. 37 - 1975/1 (25.000)

Istituto Opere di Religione

conto - Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Milano li, 14/2/1978 EST/TER

A debito di:

SPETT.LE ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE ROMA	Conto R
-----------------------------------------------------------	---------

per bonifici

A credito di:

SPETT.LE ISTITUTO BANCARIO ITALIANO MILANO
-----------------------------------------------------

Per tanto che abbiamo provveduto ad  
 L accreditare in data odierna d'ordine  
 » e per Vostro conto all'Istituto Ban-  
 » cario Italiano di Roma.  
 »  
 Restiamo in attesa del Vostro regolare  
 » ordine che ci vorrete rimettere con  
 » cortese sollecitudine.  
 »

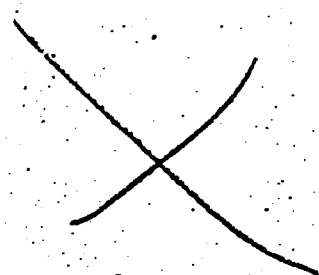
VALUTA DARE	VALUTA AVERE
5.000.000.000.=-	14/2
14/2	.

DARE

BANCHE

AVERE

BANCHE



Copia per uso interno

TICKET CONTABILE del 21/2/78

3000

30001

DESCRIZIONE		Valuta DARE	IMPORTI	Valuta AVERE
DARE	AVERE			
			LIRE	
	Storno ab. die 14/2	14/2	5.000.000.000	14/2
		=		=

DARE [ Banche ]  
 Il Contabile

AVERE [ Banche ]



*Allegato di 158/E*

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

9€	03002	<i>L.O.R.</i> <i>(Bento S)</i>
----	-------	-----------------------------------

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE		
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A			
			SP								
02	12	76	12	3.000.000.000	a IRI - Roma	1	12	6			
02	12	76	12	2.000.000.000	a BANCSER - Roma	1	12	6			
02	12	76	12	3.000.000.000	a B.S.SPIRITO - Roma	2	12	6			
02	12	76	12	3.000.000.000	a COMIT - Roma	2	12	6			
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE		TOT. COMM. DARE			
11.000.000.000					11.000.000.000	4					
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE		TOT. COMM. AVERE			
270.000.000					04 12 76						
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA					
.000.000.000-				11.000.000.000-	11.000.000.000-	11.000.000.000-					
AL	04	12	76	AL	05	12	76	AL	07	12	76

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	C3CC2	
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE		
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A			
2	12	6	SP	11.000.000.000							
03	12	76	12	1.000.000.000	w i.Bi. - Roma	3	12	6			
03	12	76	AC	6.000.000.000	a PROVINCIALBANCA-BG	3	12	6			
03	12	76	AC	5.000.000.000	a CREDITO COMM.LE-MI	3	12	6			
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE		SALDO CAPITALI		N. OP. DARE		TOT. COMM. DARE	
23.000.000.000				23.000.000.000-		-		7		-	
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE		DATA NUMERI		N. OP. AVERE		TOT. COMM. AVERE	
1.540.000.000				-		09 12 76		-		-	
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ	
3.000.000.000-				23.000.000.000-		23.000.000.000-		-		23.000.000.000-	
AL 09 12 76				AL 10 12 76		AL 11 12 76		AL		12 12 76	

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

56	03002	IST. OPERE RELIGIOSE <u>CONTO S</u> CITTA VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
3	12	6	SP	23.000.000.000	✓				
24	01	77	22	265.833.334	*	31	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
265.833.334					23.265.833.334-	1			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
6.049.116.658					26 01 77				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
3.265.833.334-				23.265.833.334-	23.265.833.334-	23.265.833.334-			
AL 26 01 77				AL 27 01 77	AL 28 01 77	AL 29 01 77			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03002	IST. OPERE RELIGIOSE CONTO S CITTA VATICANO
1		

OGGIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
4	01	7	SP	23.265.833.334	✓				
2	07	77	22	1.666.900.015	*	30	06	7	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
1.932.733.349					24.932.733.349-	2			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
5.983.855.992					24 07 77				
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
.932.733.349-			24	.932.733.349-	24	24.932.733.349-			
AL 24 07 77				AL 25 07 77	AL 26 07 77	AL 27 07 77			

X E 43

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	03002	IST. OPERE RELIGIOSE CONTO S CITTA VATICANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
22	07	7	SP	24.932.733.349					
24	01	78	22	1.551.023.785 *		31	12	7	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
1.551.023.785					26.483.757.134-	1			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
6.885.776.846					26 01 78				
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
26.483.757.134-				26.483.757.134-	26.483.757.134-	26.483.757.134-			
AL 26 01 78				AL 27 01 78	AL 28 01 78	AL 29 01 78			

I. O. R.Conto n. 3002Conto Finito      Valute

2/12/76 : D. S. 3.000.000.000 — 12      1/12

" " 2.000.000.000 — 12      1/12

" " 3.000.000.000 — 12      2/12

" " 3.000.000.000 — 12      2/12

3/12/76 : D. S. 1.000.000.000 — 12      3/12

" " 6.000.000.000 — 120      3/12

" " 5.000.000.000 — 120      3/12

per l'Ufficio Corrispondenza

Estero/Ter . Milano, li 1/12/1976

A credito di:

... PER LE OPERE  
... RELIGIOSE  
... Certo S

per bonifici

BANCO AGRICOLABANCA  
ROMA

Per tante che abbiamo provveduto a versare in data odierna d'ordine e per Vs. conto all'Istituto Bancario Italiano di Roma.

Restiamo in attesa del Vs. regolare ordine che ci vorrete rimettere con cortese sollecitudine.

		VALUTA DARE	VALUTA AVERE
L	3.000.000.000.=	1/12	1/12

**DARE**

BANCHE ESTERE

**AVERE**

CONSORELLE

A debito di:

S. T. L.  
 ISTIT. PER LA R. F.  
 DI MILANO  
 Conto 6

per bonifici

A credito di:

BANCO VEDUGLIANO  
 Conto 4

Per conto che abbiamo provveduto a  
 versare in data odierna d'ordine e per  
 /s. conto alla Banca Nazionale del Lavoro  
 /s. conto alla prima linea del nuovo  
conto come sopra intestato.

Restiamo in attesa del Vs. regolare ordine  
 che ci vorrete rimettere con cortese sol-  
 licitudine.

	VALUTA DARE	VALUTA AVERE
L. 2.000.000.000.-	1/12	1/1-

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

CONSORELLE



ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 563442

Pos. N. ....

Città del Vaticano, 1 Dicembre 1976

Spett.le

BANCO AMBROSIANO

M I L A N O

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

*Veullies noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
Please note that under to-day's date we have made the following entries in your account*

Riferimento intese in data odierna col Vs/ egregio dott. Roberto Rosone:

A VS/ CREDITO:

Per importo bonificato a nostro favore presso:

- Istituto Bancario Italiano, Roma ..... Lit.

- Banca Nazionale del Lavoro, Roma ..... "

Istituto Opere di Religione

V/DÉBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CREDIT YOUR CREDIT
	3.000.000,00
	Valuta 1.12.
	2.000.000,00
	Valuta 1.12.

A debito di:

SPETT.LE  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI RELIGIONE  
R. C. 1      Conto S

per bonifici

A credito di:

BANCA AMBROSIANO  
R. C. A

Per tante che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna d'ordine e per  
Vs. conto al Banco di Santo Spirito Roma. »  
»  
Restiamo in attesa del Vs. regolare ordine  
che ci vorrete rimettere con cortese  
s. l'ocitidine. »  
»

	VALUTA DARE	VALUTA AVERE
L 3.000.000.000.-	2/11	2/11

**DARE**

BANCHE ESTERE

**AVERE**

CONSORELLE



STITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Prot. N. 663568

Pos. N. Pda

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

Les notes en l'ajour'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte / these notes that under to-day's date we have made the following entries a your account

Riferimento intese in data odierna con Vs/ egregio Dott. Rosone:

A VS/ CREDITO:

per importo bonificato a nostro favore presso:

- Banco di Santo Spirito, Roma - .....
- Banca Commerciale Italiana, Roma - .....

Istituto Opere di Religione

Città del Vaticano, 1 Dicembre 1976

Spett.  
BANCO AMBROSIANO  
M I L A N O

V/DEBITO V/DÉBIT YOUR DEBIT.	V/CREDITO V/CREDIT YOUR CREDIT.
	3.000.000.000
	Valuta 2.12.7
	3.000.000.000
	Valuta 2.12.7

Lit. "

*[Handwritten signature]*

Copia per l'Ufficio Corrispondenza

Estero/Ter Milano, il 3/12/1973

A debito di:

SOCIETÀ Istituzioni per le Opere di Beneficenza Roma Conto S
-----------------------------------------------------------------------

A credito di:

BANCO AMBROSIANO ROMA
--------------------------

per bonifici

Per tante che abbiamo provveduto a versare in data odierna d'ordine e per Vs. conto all'Istituto Bancario Italiano di Roma.

Restiamo in attesa del Vs. regolare ordine che ci vorrete rimettere con cortese sollecitudine.

VALUTA DARE	VALUTA AVERE
1.000.000.000. =	3/12
	3/12

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

CONSOLELLE

TELEGRAMMI  
TELEFONO  
CORRISPONDENZA

1975

Corrispondenza

Entrata/ter Milano, il 3/12/1975

A credito di:

SETT. LE  
BANCA PROVINCIALE  
LOMBARDA  
BERGAMO

A credito di:

SETT. LE  
BANCA PROVINCIALE  
LOMBARDA  
BERGAMO

per bonifici

per tante che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna d'ordine e per  
vs. conto alla Banca Provinciale Lombarda  
di Bergamo.  
Restiamo in attesa del Vs/ regolare  
ordine che ci potrete rimettere con  
certezza sollecitudine.

VALUTA DARE	VALUTA AVERE
6.000.000.000. =	3/12
	3/12

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

ESTERO

Copia per l'Ufficio Corrispondenza  
ESTERO/TER Milano, il 3/12/1976

A debito di:

SPETT.LE  
ISTITUTO PER LE OPERE  
DI BENEFICENZA  
C.A. Conto S

per bonifici

A credito di:

SPETT.LE  
CREDITO COMMERCIALE  
MILANO

Per tante che abbiamo provveduto a  
versare in data odierna d'ordine e  
per Vs. conto al Credito Commerciale  
di Milano.  
Restiamo in attesa del Vs/regolare  
ordine che ci vorrete rimettere con  
cortese sollecitudine.

VALUTA  
DARE

3/12

VALUTA  
AVERE

3/12

5.000.000.000. =

DARE

BANCHE ESTERE

AVERE

ESTERO

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO

PROT. N. 663567

Pos. N. Fda

Città del Vaticano 2 Dicembre 1976

Spett.  
BANCO AMEROSIANO  
MILANO

Abbiamo il piacere d'informare che in data odierna sono state passate le seguenti scritture sul conto

Veuillez noter qu'aujourd'hui nous avons passé les écritures suivantes sur votre compte  
Please note that under to-day's date we have made the following entries in your account

Riferimento intese in data odierna col Vs/  
egregio dott. Roberto Rosone:

A. VS/ CREDITO:

- per importo bonificatomi a nostro favore presso:
- Banca Provinciale Lombarda, Bergamo ....
- Credito Commerciale, Milano .....
- Istituto Bancario Italiano, Roma .....

Istituto Opere di Religione

V/DEBITO V/DEBIT YOUR DEBIT	V/CREDITO V/CREDIT YOUR CREDIT
	5.000.000,00 Valuta 3.12
	5.000.000,00 Valuta 3.12
	1.000.000,00 Valuta 3.11





Copia per l'Ufficio

PAG	TRIM
1	11

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE

AL 31/03/76

FIL	NUMERO
99	10841

IST. OPERE RELIGIOSE  
CAUSALI

SEDE DI MILANO

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/01/76		12719018	
30/01/76	07/03/76		22085159997	1070376
JUSTI ORDINE (cc/42800-Roma)	28/03/76	2000000000		2800000
1/1/34		<div style="text-align: center;"> <p>↓</p> <p>disposizione scritta del I.O.R.</p> </div>		
10541-79 / 10843-35				
10843-38 10841-79				
		<b>2097878015</b>		<b>NUOVO SALDO</b>

X E 139

*Handwritten signature or mark*

PAG.	TRIM.
1	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/07/76 PRESSO  
IST. IPERE RELIGIONE SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10341

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDI PRECEDENTE	31/05/76		2397578015	
GIRCONTI (c.c. 10843 - Milano)	19/07/76	22085159997		070576
GIRCONTI (c.c. 10843 - Milano)	19/07/76		2000000000	260576
ASSEGNO N. 100039531	27/07/76	75000000		230776
GIRCONTI (c.c. 10843 - Milano)	28/07/76		75000000	200776
		↓ Semp. dett. c. 108.		
			12718018	NUOVO SALDO

FE 139

PAG.	TRIM.
2	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE

AL 31/08/76 PRESSO

FL.	NUMERO
99	10841
	VALUTA

IST. OPERE RELIGIONE  
CAUSALI

SEDE DI MILANO

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	300776		12718018	
ASSEGNO N. 100039532	C9C876	75000000		040876
GIROCONTO (dec/10843-HI)	C9C876		75000000	040876
			12718018	NUOVO SALDO

XE 138

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
3	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/09/76  
 IST. OPERE RELIGIONE PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10841

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/08/76		12718018	
GIROCONTO (da c/10843)	06/09/76		10000000	01/09/76
ASSEGNO N. 100039533	06/09/76	10000000		01/09/76
GIROCONTO (da c/10843)	28/09/76		50000000	22/09/76
ASSEGNO N. 100039534	28/09/76	50000000		22/09/76
			12718018	NUOVO SALDO

K E 139




COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/77  
 IST. OPERE RELIGIOSE PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10841

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	300976		12718018	
COMPETENZE	190177		1063542	9311276
			14681560	NUOVO SALDO


**Banco Ambrosiano**

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
2	II

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/06/77

IST. OPERE RELIGIONE

PRESSO

SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10841

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/01/77		14681560	
GIROCCNTO (dec 10843)	27/06/77		240000000	200677
GIROCCNTO (dec 10843)	27/06/77		260000000	200677
ASSEGNO N. 100039535	27/06/77	240000000		200677
ASSEGNO N. 100039536	27/06/77	260000000		200677
GIROCCNTO (dec 10843)	28/06/77		450000000	220677
ASSEGNO N. 100039537	28/06/77	450000000		220677
GIROCCNTO (dec 10843)	30/06/77		350000000	270677
GIROCCNTO (dec 10843)	30/06/77		250000000	270677
GIROCCNTO (dec 10843)	30/06/77		195000000	270677
ASSEGNO N. 100039540	30/06/77	350000000		270677
ASSEGNO N. 100039541	30/06/77	250000000		270677
ASSEGNO N. 100039539	30/06/77	195000000		270677
			14681560	NUOVO SALDO



COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78  
 IST. OPERE RELIGIONE PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10841

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/06/77		14691560	✓
COMPETENZE	12/01/78		2047518	9311277
			16729078	✓ NUOVO SALDO

X E 138




**Banco Ambrosiano**

COPIA UFFICIO

e56,1081\*\*e56,1084179,1/4/73,0

DIPENDENZA		TERM.	DATA	ORA	
SEDE DI MILANO		52	4/05/73	15.18	C/C DI CORRISPONDENZA
N. OPERAZIONE	TIPO MESSAGGIO	N. CONTO		INTESTAZIONE	
4430857	EXTRACONTABILE	010841/79		IST. OPERE RELIGIONE	
CAUSALE OPERAZIONI		DATA	IMPORTI DARE	IMPORTI AVERE	VALUTA
S ALDO CONTABILE		040578		16729078	✓





LISTA DI UNO ABBONDIAMENTO

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
3	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **30/09/76**  
 IST. CPERE RELIGIONE C/SP PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10843

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	310876		1935159997	
GIROCONTO <i>(c/c 10841 - Milano)</i>	660976	10000000		010976
GIROCONTO <i>(c/c 10841 - Milano)</i>	280976	50000000		220976
<i>(supplemento su origine)</i>				
			1785159997	NUOVO SALDO

X 129



COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/77  
 IST. DEFE RELIGIONE C/S<sup>o</sup> PRESSO SEDE DI MILANO

FL.	NUMERO
59	10843

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALIDITA
SALDO PRECEDENTE	300976		1785159997	✓
COMPETENZE	190177		324421184	311276
			2109581181	✓

*[Handwritten signature]*

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
2	II

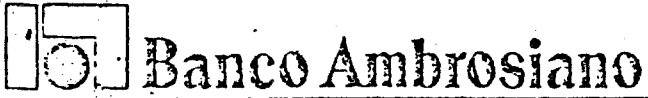
ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/06/77  
 IST. OPERE RELIGIONE C/SP PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
99	10843

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/01/77		2109581181	
GIROCONTO	27/06/77	240000000		200677
GIROCONTO	27/06/77	260000000		200677
GIROCONTO	28/06/77	450000000		220677
GIROCONTO	30/06/77	350000000		270677
GIROCONTO	30/06/77	250000000		270677
GIROCONTO	30/06/77	195000000		270677
<b>364581181</b>				<b>NUOVO SALDO</b>

*ec/ 10843*  
*giroconto in omaggio*

*S.*



COPIA PER L'UFFICIO

PES.	TRAM.
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78  
 IST. OPERE RELIGIOSE C/SP, PRESSO SEDE DI MILANO

FIL.	NUMERO
SS	10843

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	SALDO
SALDO PRECEDENTE	300677		364581191	✓
COMPETENZE	120178		167174258	311277

X E 138

*[Handwritten signature]*

531755439 NUOVO SALDO

# Banco Ambrosiano

COPIA UFFICIO

e56,1084179,1/4/77\*\*e56,1084335,1/4/78,0

DIPENDENZA		TERM.	DATA	ORA	INTELLAZIONE	
SEDE DI MILANO		02	4/05/78	15.20	C/C DI CORRISPONDENZA	
N. OPERAZIONE	TIPO MESSAGGIO	N. CONTO		INTELLAZIONE		
459407	EXTRACONTABILE	010343/35		IST. OPERE RELIGIONE C/SP		
CAUSALE OPERAZIONI		DATA	IMPORTI DARE	IMPORTI AVERE	VALUTA	
SALDO CONTABILE		040578		53.1755439	✓	

\* /

TERMINALISTA	VERIFICATORE	PENSIONARIO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



# Banco Ambrosiano

TICKET CONTABILE

1/1/34, 22085159997+7/5/76, 1084179, 108  
9987281 0 9987281- 9987281- 2668958 0 0

SEDE DI MILANO 76 19/07/76 15.50

SCONTING	CACCIA TA	SALDO CONTABILE	SALDO LIQUIDO	SALDO MEDIO	SPRANZI CARB.	REAVVISI AVERE	CONVER.
2415627	1	1	010841/79	IST. OPERE RELIGIONE			
			010843/35	C.P.C.R. RELIGIONE S.C.			
N. OPERAZIONE	DARE	AVERE	N. CONTO		INTESTAZIONE		
22085159997=9	7/05/76*	7/05/76*	GIRO CONTO				
IMPORTI							

VISTI

CASSIERE	TERMINALISTA	VERIFICATORE	FUNZIONARIO

TP 4

# Banco Ambrosiano

## TICKET CONTABILE

1/1/34, 2000000+26/5/76, 1084335, 1084179

SCOMEFNO		FACOLTA		SALDO CONTABILE		SALDO LIQUIDO		SALDO MEDIO		PREAVVISI DARE		PREAVVISI AVERE		CONVUL	
DIPENDENZA EMITTENTE				TERM.	DATA	ORA	DIPENDENZA DESTINATARIA				DATA INIZ.				
SEDE DI MILANO				76	19/07/76	15.52									
N. OPERAZIONE		DARE		AVERE		N. CONTO		INTESTAZIONE							
VOCE	SOTTOVOCE	VOCE	SOTTOVOCE	VOCE	SOTTOVOCE										
2426288	1			1		010843/35		IST. OPERE RELIGIONE SPEC.							
						010841/79		IST. OPERE RELIGIONE							
IMPORTI															
20000000000=9 26/05/76*26/05/76*GIRO CONTO															

VISTI

CASSIERE	TERMINALISTA	VERIFICATORE	FUNZIONARIO

**Contestazione**  
IN FUNZIONARIO



**Banco Ambrosiano**

*Alleg. n. 151/E*

ISTITUTO PER LE OPERE DI BENEFICENZA

COPIA PER L'UFFICIO

00123 CITTÀ DEL VATICANO

PAGE	TRIM.
5	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/12/77  
 IST. OPERE DI BENEFICENZA - MEDIO AG. GREGORIO VII-RC

FILE	NUMERO
01	42800

CAUSALI	AL.	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/12/77		442747517	
VERSAMENTO	01/12/77		501135	04/12/77
ESTERCO	01/12/77	7000		01/12/77
SPESA E COMMISSIONI	01/12/77	5000		01/12/77
VERSAMENTO	02/12/77		0070000	02/12/77
ASSEGNO N. 400100377	02/12/77	75000000		30/11/77
VERSAMENTO	05/12/77		5050010	08/12/77
ESTERCO	05/12/77	105000		05/12/77
VERSAMENTO	06/12/77		25070075	09/12/77
VERSAMENTO	07/12/77		14137017	10/12/77
VERSAMENTO	07/12/77		21040330	09/12/77
CEDOLE ED ESTRAATTE	07/12/77		3050	01/12/77
TITOLI	07/12/77	0015		30/11/77
FILASCIO ASS. CIRCOLARI	07/12/77	10245070		04/12/77
VERSAMENTO	09/12/77		10103021	12/12/77
VERSAMENTO	12/12/77		0536021	13/12/77
VERSAMENTO	13/12/77		41770024	14/12/77
PAGAMENTI DIVERSI	13/12/77	101000		13/12/77
SPESA E COMMISSIONI	13/12/77	500		13/12/77
PAGAMENTI DIVERSI	13/12/77	100000		13/12/77
SPESA E COMMISSIONI	13/12/77	500		13/12/77
VERSAMENTO	14/12/77		20000000	17/12/77
VERSAMENTO	14/12/77		5074430	17/12/77
VOSTRO CEDINE	15/12/77	000000		15/12/77
SPESA E COMMISSIONI	15/12/77	500		15/12/77
VERSAMENTO	15/12/77		20734500	18/12/77
VERSAMENTO	16/12/77		00000000	19/12/77
VERSAMENTO	19/12/77		1713923	22/12/77
VERSAMENTO	20/12/77		25145621	23/12/77
VERSAMENTO	21/12/77		10000000	24/12/77
VERSAMENTO	21/12/77		31210000	24/12/77

SEGLE

MUOVO SALDO



ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

00123 CITTA' DEL VATICANO

PAG.	TRIM.
6	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE A  
IST. OPERE DI RELIGIONE

30/12/77

AG. GREGORIO VII-RC

FIL.	NUMERO
81	42800

CARATTERI	DATA	IMPORTO DADE	IMPORTO AVERE	VALUTA
VERSAMENTO	22/1/77		36493910	25/1277
VERSAMENTO	23/1/77		20886546	26/1277
ASSEGNO N. 600100378	23/1/77	100000000		21/1277
VERSAMENTO	24/1/77		42118650	28/1277 +
VERSAMENTO	28/1/77		200000800	03/0178
VERSAMENTO	29/1/77		1832066	30/1277
VERSAMENTO	30/1/77		12766111	02/0178
ASSEGNO N. 600100379	30/1/77	100000000		28/1277
			<b>762957731</b>	<b>NUOVO SALDO</b>


**Banco Ambrosiano**

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

00120 CITTA' DEL VATICANO

PAG.	TRIM.
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRRENTE AL 31/01/78

IST. OPERE DI RELIGIONE

AG. GREGORIO VII-RO

FIL.	NUMERO
81	42800

CAUSALI	DATA	IMPORTO DATE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	301277		762997731	
VERSAMENTO	020178		83681777	030178
VERSAMENTO	030178		3652401	060178
VERSAMENTO	040178		5014052	050178
VERSAMENTO	040178		24181445	070178
ESTERO	040178	160085		151277
TITOLI	040178		197500	030178
BONIFICO	040178		53340	050178
VERSAMENTO	050178		3907294	080178
SPESE E COMMISSIONI	090178	1200		090178
PAGAMENTI DIVERSI	090178	1612500		040178
VERSAMENTO	100178		26937592	130178
SPESE E COMMISSIONI	100178	500		100178
VOSTRO ORDINE	100178	2195119		100178
VERSAMENTO	110178		26357790	140178
VERSAMENTO	110178		16127608	140178
CEDOLE ED ESTRATTE	120178		39710625	020178
CEDOLE ED ESTRATTE	120178		3500	030178
COMPETENZE	120178		133160698	311277
VERSAMENTO	120178		5979152	150178
VERSAMENTO	130178		16267667	160178
SPESE E COMMISSIONI	160178	500		160178
VOSTRO ORDINE	160178	1056400		160178
VERSAMENTO	160178		24473768	190178
ASSEGNO N. 600100380	160178	175000000		120178
VERSAMENTO	170178		27463770	200178
VERSAMENTO	180178		20361323	210178
VERSAMENTO	180178		24862000	190178
DIRITTI DI CUSTODIA	180178	75000		311277
VERSAMENTO	190178		3132021	220178
VERSAMENTO	200178		12436348	230178

SEGUE

NUOVO SALDO



ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

00120 CITTA' DEL VATICANO

PAG.	TRIM.
2	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL

31/01/78

IST. OPERE DI RELIGIONE

AG. GREGORIO VII-RO

RL	NUMERO
81	42800

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
VERSAMENTO	230178		13835759	260178
VERSAMENTO	210178		37414712	270178
VERSAMENTO	230178		20225480	260178
VERSAMENTO	230178		20456895	280178
VERSAMENTO	230178		7882765	290178
VERSAMENTO	270178		16186716	300178
VERSAMENTO	270178		19396240	300178
SPESE E COMMISSIONI	270178	5000		270178
VERSAMENTO	300178		3635886	020278
VERSAMENTO	310178		102035714	010278
SPESE F COMMISSIONI	310178	5000		310178
VOSTRO ORDINE.	310178	800000		310178
			1321317962	NUOVO SALDO





COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 23/02/78

TRIM.	PAG.
I	4

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE  
 00120 CITTA' DEL VATICANO

FIL.		NUMERO		CONTO		PRESSO		AG. GREGORIO VII-RO	
21		12371		INT. OPERE DI RELIGIONE					
CAUSALI				DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE		VALUTA	
VERSAMENTI				24/02/78		18432488	270278		
PAGAMENTI DIVERSI				28/02/78	5000000		230278		
VERSAMENTI				28/02/78		4109426	030378		
						1506686166	NUOVO SALDO		





COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/78

TRIM.	PAG.
I	5

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE  
00120 CITTÀ DEL VATICANO

FIL.	NUMERO	CAUSALI	DATA	CONTO PRESSO		VALUTA
				IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	
91	42810	IST. OPERE DI RELIGIONE			AG. GREGORIO VII-RO	
		SALDO PRECEDENTE	28/02/78			1506686166
		VERSAMENTO	01/03/78			20706400
		VERSAMENTO	01/03/78			13125450
		VERSAMENTO	02/03/78			16494578
		ESTERO	03/03/78	152457		020378
		VERSAMENTO	03/03/78			16835385
		VERSAMENTO	03/03/78			11117756
		VERSAMENTO	07/03/78			20809590
		ASSEGNO N. 600100383	07/03/78	75000000		030378
		VERSAMENTO	08/03/78			1148850
		VERSAMENTO	08/03/78			841377
		VERSAMENTO	08/03/78			25322570
		VERSAMENTO	09/03/78			4980413
		VESTRI DOTTORI	09/03/78	551800		090378
		SPESE E COMMISSIONI	09/03/78	500		090378
		VERSAMENTO	10/03/78			3970532
		SPESE E COMMISSIONI	10/03/78	500		100378
		VESTRI DOTTORI	10/03/78	80000000		100378
		VERSAMENTO	13/03/78			8718142
		VERSAMENTO	14/03/78			12130630
		VERSAMENTO	15/03/78			24157925
		ASSEGNO N. 600100384	15/03/78	210000000		130378
		VERSAMENTO	17/03/78			16852652
		VERSAMENTO	17/03/78			275338123
		VERSAMENTO	17/03/78			81701213
		VERSAMENTO	17/03/78			14718571
		VERSAMENTO	21/03/78			10293411
		ASSEGNO N. 600100385	21/03/78	165000000		170378
		VERSAMENTO	22/03/78			227740515
		VERSAMENTO	23/03/78			3712601
		TITOLI	23/03/78			7053
					SEGRE	NUOVO SALDO









S.P.A. FONDATA 1884 MILANO - VIA CEFRELI, 2 - ISCR TRIB MILANO AL N. 3177 CAPITALE L. 10.000.000.000 RISERVE L. 60.829.000.000

**ELENCO OPERAZIONI  
NON ANCORA STAMPATE  
SU ESTRATTO CONTO**

e 56,428.056,2/4/78,1

DIFFERENZA		TERM.	DATA	ORA	
AG. GREGORIO VII-RO		148	4/05/78	15.32	C/C DI CORRISPONDENZA
N. OPERAZIONE	TIPO MESSAGGIO	N. CONTO	INVESTAZIONE		
4617989	EXTRACONTABILE	042600/56	IST. OPERE DI RELIGIONE		
CAUSALE OPERAZIONI	DATA	IMPORTI DARE	IMPORTI AVERE	VALIDITÀ	
VERSAMENTO		260478	18408967	290478	
VERSAMENTO		270473	56247942	300478	
ASSEGNO N. 600100388		270473	200000000	260478	
VERSAMENTO		280479	3146768	010578	
VERSAMENTO		030573	2221925	060578	
VERSAMENTO		030578	23601166	040578	
VERSAMENTO		030578	25324576	040578	
VERSAMENTO		040578	23042956	070578	
<b>SALDO CONTABILE</b>		<b>040578</b>	<b>1612576130</b>		

TELEGRAFICA	TELEGRAFICO	TELEGRAMMI

Seg. Locatelli

Alleg. n. 162/E

ZOU									
scheda N.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
9	0	1	2	3	4	5	6	7	

ISTITUTO PER L. OPERE  
DI RELIGIONE c/c E

42801

FACOLTA		
Data	Importo	Matura (1)

Data	N. conto	Conto	Valore			Operazione		Saldo precedente	Saldo nuovo
			Q	M	A	Dare	Avere		
LUG 67	42801		<del>3.401.000</del>	<del>000</del>	<del>000</del>	<del>5.000.000</del>	<del>0000</del>		
			<del>3.401.000</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>3.401.000</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>3.401.000</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>7.701.056</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>7.701.056</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>7.701.056</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			<del>7.701.056</del>	<del>000</del>	<del>000</del>				
			7.826.056	5.000.000	000				
			7.826.056	5.000.000	000				
			7.826.056	5.000.000	000				
			7.826.056	5.000.000	000				
			2.000.000	000	000				
DIC 67	42801		2.000.000	000	000			2.000.000	

già da c/42800

storno per errore valuta

RIPRISTINO (con valuta esatta)

CREDITO COMMERCIALE



ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

ORIGINE CITTA' DEL VATICANO

PAG. 1	FINE
--------	------

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/77  
 PRESSO AG. GREGORIO VII-RO

PL. 81	NUMERO 42801
--------	--------------

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/12/76		1200000000	
VERSAMENTI	04/01/77		1750000000	050177
VERSAMENTI	04/01/77		2500000000	070177
VERSAMENTI	10/01/77		1000000000	110177
COMPETENZE ✓	10/01/77		1709992749	311276 ✓
VERSAMENTI	10/01/77		3500000000	140177
VERSAMENTI	12/01/77		1500000000	130177

X

16559992749 NUOVO SALDO







ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

00120 CITTÀ DEL VATICANO

PAG.	TRIM.
1	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 29/07/77  
IST. OPERE RELIG. C/T. 19 PRESSO AG. GREGORIO VII-RO

FL.	NUMERO
81	42801

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	300577	41 504 64 ✓		
RONIFICIO <i>(da Ord. Comune)</i>	04/0777		2000000000	300677
VOSTRO ORDINE <i>(a Comm. X. S. H.)</i>	07/0777	450000000 ✓		300677
TITOLI <i>(C.C.T.)</i>	08/0777	501755504 ✓		300677
ASSEGNAZIONE <i>(e. 108)</i> 1084	12/0777	150000000 ✓		080777

TE:33

894084032 NUOVO SALDO



ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE

COPIA PER L'UFFICIO

00120 CITTÀ DEL VATICANO

PAG.	TRAC.
2	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/08/77  
 IST. OPERE RELIG. C/TO B PRESSO AG. GREGORIO VII-PO

RL	NUMERO
81	42801

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO INIZIALE	29777		894084032	288777
CIRCOLAZIONE (00/42800)	720877	635000000		300677
STORNO SCRITTURA	300877		5435886	
			264519918	NUOVO SALDO

125



COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78

TRIM.	PAG.
1	1

UTILIZZO PER LE OPERE DI RELIGIONE

OPERE DELL'AGENZIA DEL VATICANO

FILE	NUMERO	CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALLEA
		Saldo precedente	31.8.77		264519918	
		Chiusura	31.01.78		1302176019	311277
					1566695937	NUOVO SALDO

*[Handwritten signature]*

**Banco Ambrosiano**  
 S.P.A. - FONDATA 1894 - MILANO - VIA CLERICI, 2 - ISCR. TRIB. MILANO AL N. 3177 - CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 80.828.000.000

**ELENCO OPERAZIONI  
 NON ANCORA STAMPATE  
 SU ESTRATTO CONTO**

e56,4280133,1/4/78,0

AG. GREGORIO VII-RO148 4/05/78 15.45 C/C DI CORRISPONDENZA

DEPENDENZA	TE	DATA	ORA
4753509 EXTRACONTABILE		042801/33	15.45
N. OPERAZIONE	TIPO MESSAGGIO	N. CONTO	INTESTAZIONE
			IST. OPERE RELIG. C/TO B

CAUSALE OPERAZIONI	DATA	IMPORTI DEBITI	IMPORTI AVANTI	VALUTA
SALDO CONTABILE	040578		1566695937	

*[Handwritten signature]*

VALUTA			
--------	--	--	--

## MASSIMALI PER DEPOSITI IN LIRE A BANCHE CORRISPONDENTI

## ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Alleg. n. 163/15

Capitale sociale	L.	-	<u>I n d i c i:</u>		
Riserve	"	-	utile exerc. x 100	=	-
Capitale netto	"	-	capitale netto	=	-
Depositi e Corr.	"	-	massa fiduciaria	=	-
Utile d'esercizio	"	-	capitale netto	=	-
Totale di bilancio	"	-	totale bilancio	=	-
			capitale netto	=	-

I dati non  
sono resi n

Graduatoria: nazionale: - mondiale: -

Attività: Fondato ed eretto nella Città del Vaticano da Papa Pio XII, in data 27 g  
gno 1942, con personalità giuridica propria, ha assorbito l'Amministrazione  
delle Opere di Religione, costituita nel 1887 da Papa Leone XIII.  
Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia ed all'amministrazione  
capitali destinati ad opere di religione.

## COMMISSIONE CARDINALIZIA DI VIGILANZA

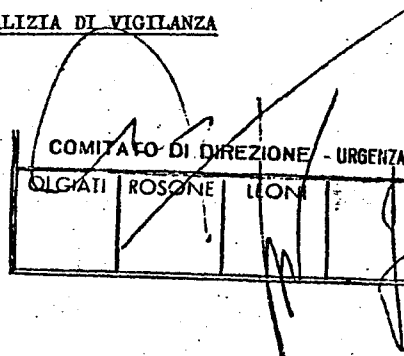
1975

Cardinali:

Villot Jean  
Wright John Joseph  
De Furstenberg Maximilien  
Rossi Angelo

Ufficio Amministrativo:

Mons. Marcinkus Paul C. - Presidente  
Mons. De Bonis Donato - Segretario  
Dott. Mennini Luigi - Delegato  
Mons. Costantini Felice - Sostituto  
Rag. Paielli Plinio - Archivista



Dott. De Strobel Pellegrino - Ragioniere Capo  
Rag. Germinario Giuseppe - Contabile  
Dott. Carlini Benedetto - Contabile  
Dott. Luciani Giorgio - Contabile  
Antilici Eugenio - Contabile  
Rag. Righi Schwammer Luigi - Contabile  
Scaletti Lelio - Aiuto Contabile

Cassa:

Dott. Glaentzer Carlo  
Dott. Valentini Fulvio

<u>Dati di lavoro</u> (depositi)	} su tre conti presso la Sede di Milano Totale <u>Dare</u> : L. 56.549 milioni	<u>Posizione</u> :
		su due conti presso la Sede di Roma Totale <u>Avere</u> : L. 2.958 milioni

Massimale proposto: L. 75.000.000.000.-  
nostri depositi sui  
conti di Milano

Utilizzabile: presso la Sede di MilanoProssima revisione: marzo 1979



Allegati dal n. 167/E al n. 183/E: Acquisto azioni « Toro ».

(Citati nelle pagine da 73 a 75 del rapporto ispettivo: Riferimenti riservati, constatazione n. 12).







Rilievo stereo

Acquisita all'aula "Toro"

17/11/75

Allegato III. 164/E - 163/E

# "La Centrale"

*Allegato n. 164/E*

"La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A.

Capitale Sociale L. 77.000.000.000  
Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Bossi, 2  
Codice Avviamento Postale 20121  
Telef. 8945 - Telex CENTRFIN 35221  
Telegrammi CENTRALFIN - MILANO  
Tribunale di Milano n. 25699  
C.C.I.A.A. 146403 Milano

1975 XI 18 12:44

RISERVATA

Milano, 12 Novembre 1975

Spettabile  
Banco Ambrosiano  
Via Clerici 2  
M i l a n o

Con la presente Vi incarichiamo di acquistare fino a n. 1.200.000. = azioni ordinarie "Toro Assicurazioni S.p.A." al prezzo massimo di Lit. 35.000. = più commissioni e spese.

Vi facciamo presente che abbiamo ritenuto utile ed opportuno tale acquisto in quanto esso ci consentirà di conseguire il possesso della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie della Società evitando possibili e prevedibili turbative sul mercato con riflessi negativi sull'attuale nostro possesso.

In attesa di Vostra conferma di eseguito restiamo a Vostra disposizione per il regolamento dell'operazione.

Distinti saluti.

"LA CENTRALE",  
FINANZIARIA GENERALE S.p.A.  
IL DIRETTORE  
*A. S. Ambrosiano*

**“La Centrale”**

“La Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

Capitale Sociale L. 77.000.000.000  
Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Bossi, 2  
Codice Avviamento Postale 20121  
Telef. 8845 - Telex CENTRFIN 35221  
Telegrammi CENTRALFIN - MILANO  
Tribunale di Milano n. 25698  
C.C.I.A.A. 146403 Milano

Milano, 17 Novembre 1975

Spettabile  
Banco Ambrosiano  
Via Clerici 2  
Milano

In conseguenza degli accordi a suo tempo in  
tercorsi ci è gradito confermarVi la validità dell'impostazione  
da noi data all'operazione di acquisto conclusasi con la Vostra  
odierna mediazione per n. 1.110.934-azioni "Toro Assicurazio  
ni" ordinarie fissato bollato n. 40127.

Nel ringraziarVi della collaborazione ci pre  
giamo allegarVi in restituzione la parte di fissato bollato di Vo  
stra spettanza da noi debitamente sottoscritta e con l'occasione  
distintamente Vi salutiamo.

“LA CENTRALE”  
FINANZIARIA GENERALE S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
*L. S. S. S.*

All. c. s.

Alleg. u. 168/E

# Banca del Gottardo

Direzione Generale

Lugano, 12 novembre 1975

Direzione  
BANCO AMBROSIANO  
Via Clerici, 2  
I - 20121 Milano

Egregi Signori,

Con la presente vi confermiamo l'ordine di vendere

fino a no. 1'200'000 (un milione duecentomila) azioni ordinarie  
TORO ASSICURAZIONI S.p.A. a Lit. 35'000.-, lordo di commissioni  
e spese, salvo meglio.

Il presente ordine è valido fino a revoca.

Per quanto concerne i titoli, abbiamo dato istruzioni affinché gli  
stessi vengano depositati presso i vostri sportelli.

Il pagamento dovrà essere effettuato in lire italiane sul nostro con-  
to presso di voi.

Distinti saluti.

  
BANCA DEL GOTTARDO

# BANCO AMBROSIANO

S.P.A. - FONDATA 1898 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000  
L. 23.12.1975

ALL. n. 169/E

## FISSATO BOLLATO - MADRE (da ritrarsi firmata al Banco Ambrosiano)

Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)

N° 55568

PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE

Autorizz. Minist. n° 125321 del 12 Gennaio 1961 - Decorrenza 1 Gennaio 1961

Milano, il 17/11/1975

Spettabile ETABLISSEMENT POUR PARTICIPA- TIONS INTERNATIONALES ESCHEN		Il BANCO AMBROSIANO compera per contanti i seguenti titoli:		CONTROVALORE	
VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	Valuta		
327.300.-	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	11.432.589.000.-		
importo tasse L. 1.714.890.-		19	11 1975		

BANCO AMBROSIANO  
 p.m. *[Signature]*  
 firma  
 domicilio

ALL. n. 103/E

Generico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

EE/DC

Milano ..... 19.11.1975

Spett.  
BANCA DEL CREDITO  
LUGANO

Conto Lire..... ESTERO

per le seguenti scritture:

Controvalore di N. 327.300. = AZ. TORO ASS.NI OND. venduto in data 11.11.1975  
17.11.75 a Lit. 34.930. = cadauna p/o E.P.I. - ESCHEN  
Lit. 11.432.532.000. =  
Redotto costo Fissato Dollaro P Lit. 1.714.300. =  
Redotta comune U.I.C. Lit. 17.146.312. =

A fronte vendita suddotta abbiamo utilizzato i titoli da Voi rince-

sici allo scopo.  
(Dollaro già a Vo, mani).

19 PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5 BANCHE CORRISP.

AVERE	Valuta
11.413.727.793. =	19.11

387 522  
 165 402  
 -----  
 N° 55568 160.900  
 COPIA PER L'UFFICIO TITOLI

Anno, il ..... 17/11/1975	
Opettable L'ETABLISSEMENT POUR PARTICIPA- TIONS INTERNATIONALES NORDEN	

Compera titoli per contanti da:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
327.300.--	As. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	11.432.539.000.--
Costo bollato L. 1.714.890.--		Valuta 19 11 1975	

DARE 1 [ CORRISPONDENTI ]  
 AVERE 534 [ CONTI DIVERSI ]  
Fiscali bollati in abbonamento

DARE 26 [ TITOLI DI PROPRIETA ]  
 AVERE 1 [ CORRISPONDENTI ]

*Alleg. u. 10/E*

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATA 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 317  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da riformarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)  
**N° 55570**  
 PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE  
 Autorizz. Minist. n.° 125321 del 12 Gennaio 1961 - Decorrenza 1 Gennaio 1961

Milano, il **17/11/1975**  
**Il BANCO AMBROSIANO compera per contanti i seguenti titoli:**

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
252.300.--	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930.--	8.812.839.000.--
Importo tasse L. 1.321.935.--		19	11 1975
		Valuta	

Spettabile  
**KONZENTRA FINANZ AG.**  
**VADUZ**

**KONZENTRA FINANZ AG**  
 firma .....  
 domicilio .....



Generico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

TE/DC

*Allied. a. 180/E*

Milano 19.11.1975

Spett.  
BANCA DEL COTTAFEDO  
LUGANO

Conto Lire.....ESTERO

per le seguenti scritture:

Controvalore di N. 252.300. = AZ. TORO ASS. HI ORD. venduto in data  
17.11.75 p/o KONCENTRA FINANZ A.G. - VADUZ a Lit. 34.930. = cad.  
Lit. 8.812.839.000. =  
Dedotto costo Fissato Bollato Lit. 1.321.935. =  
Dedotta comm. ne U.I.C. Lit. 13.217.275. =

A fronte vendita in oggetto abbiamo utilizzato i titoli da Voi  
rimessi.

(Pollato già a Vo. mani).

19 PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5 BANCHE CORRISP.

AVERE	Valuta
8.798.299.790.-	19.11

COPIA PER L'UFFICIO TITOLI

N° 55570

Milano, il 17/11/1975

Compera titoli per contanti da:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
252.300.-	As. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	31.930.-	8.812.839.000.-
Costo bollato L. 1.321.935.-		Valuta	
		19 11 1975	
DARE 1 CORRISPONDENTI		DARE 26 TITOLI DI PROPRIETA	
AVERE 534 CONTI DIVERSI <small>Fiscali bollati in abbonamento</small>		AVERE 1 CORRISPONDENTI	

*Alleg. a 149/E*

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da ritornarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)  
**PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE**  
 Autorizz. Minist. n.° 123321 del 12 Gennaio 1961 - Decorrenza 1 Gennaio 1961

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATA 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000

**N.° 55569**

Milano, li **17/11/1975**

Il **BANCO AMBROSIANO** compera per contanti i seguenti titoli:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
200.000.000.000	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	6.986.000.000.000
Importo tasse L. ....		19	
		11	
		1975	

Spettabile  
**HAMOBIL ANSTALT FUER  
 FINANZIERUNG  
 SCHAAN**

**HAMOBIL ANSTALT FUER  
 firma FINANZIERUNGEN**

domicilio .....

Generico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

TE/DC

Conto Lire.....  
ESTERO

Alleg. n. 188 / E  
Milano 19.11.1975

Spott.  
BANCA DEL COTTARDO  
L U C A N O

per le seguenti scritture:

Controvalore di M. 200.000. = 4%. TOKO ASS.NE ORD. vendute in data  
17/11/75 p/c HANOBIL AESTALT FUER FINANZIERUNG - SCHAAN a Lit.  
34.230. = cadauna Lit. 6.866.000.000. =  
Dedotto costo Fissato Bollato Lit. 1.047.900. =  
Dedotta commissione U.I.C. Lit. 10.477.422. =

A fronte suddetta vendita abbiamo utilizzato i titoli da Voi rimes-  
sici.

(Bollato già a Vs. mani).

19 PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5 BANCHE CORRISP.

AVERE	Valuta
6.974.474.671. =	19.11

*Alleg. a. 179/E*

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATA 1856 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000

N° 55569

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da ritornarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)

PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE  
 Autorizz. Minist. n.° 125321 del 12 Gennaio 1961 - Decorrenza 1 Gennaio 1961

Milano, li 17/11/1975

Il BANCO AMBROSIANO compera per contanti i seguenti titoli:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
200.000.-	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	6.986.000.000.-
Importo taxa L. 1.047.900.-		19	11 1975

Spettabile  
 HAMOBIL ANSTALT FUER  
 FINANZIERUNG  
 SCHAAN

HAMOBIL ANSTALT FUER  
 firma FINANZIERUNGEN

domicilio

*Allocaz. u. 142/15*

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATA 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000  
 L. 53.650.000.000

N° 55571

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da ritornarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti e conti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)  
**PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE**  
 Autorizz. Minist. n.° 72521 del 12 Gennaio 1961 - Decorrenza 1 Gennaio 1961

Milano, il 17/11/1975

Il BANCO AMBROSIANO compera per contanti i seguenti titoli:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
250.000.-	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	8.732.500.000.-
Importo tassa L. 1.309.875.-		19	
		Valuta	
		11	
		1975	

Spettabile  
**GESTIVALEUR-Etablissement de**  
**Cestion et d'Investissement**  
 Financiere  
**YADUZ**

**GESTIVALEUR ETABLISSEMENT**

firma

domicilio

Generico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

*Allegato n. 142/E*

Milano 19.11.1975

Spott.  
BANCA DEL GOTTARDO  
LUGANO

ESTERO

Conto Lire.....

TE/DC

AVERE	Valuta
8.713.093.340.-	19.11

per le seguenti scritture:

Controvalore di N. 250.000.- AZ. TORO ASS.NI ORD. vendute in data  
17.11.1975 P/c GESTIVALEUR - Etablissement de Gestion et d'Investis-  
sement Financiere - Vaduz a Lit. 34.930.- ca. Lit. 8.732.500.000.-  
Dedotto costo Fissato Bollato Lit. 1.309.875.-  
Dedotta commissione U.I.C. Lit. 13.026.735.-

A fronte vendita suddetta abbiamo utilizzato i titoli da Voi rimas-  
sici.

(Pollato già a Vs. mani).

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

19 PORTAF. ESTERO

5 BANCHE CORRISP.





*Allegato n. 143/E*

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATAO 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.650.000.000

N° 55567

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da ritornarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3278)  
**PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE**  
 Autorizz. Minist. n.° 125321 del 12 Gennaio 1981 - Decorrenza 1 Gennaio 1981

Milano, li **17/11/1975**

Il **BANCO AMBROSIANO** compera per contanti i seguenti titoli:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROLLORE
77.984.-	Az. TORO ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	2.723.981.120.-
Importo taxa L. ....408.600.-		19 11 1975	

Spett.  
**UNOVAX ANSTALT  
 ESCHEN**

*UNOVAX ANSTALT  
 ESCHEN*

firma .....  
 domicilio .....

Genérico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

12/23

*Alleg. n. 113/E*  
Milano 12.11.1975

Spott.  
BANCA DEL CREDITO  
LUGANO

Conto Lire..... ESTERO

per le seguenti scritture:

Controvalore di n. 77.984. = AZ. TORO ASS. NI ORD. vendute in data  
17.11.75 p/c UNOVAX ANSTALT - ESCHEN a Lit. 34.930. = ciascuna  
Lit. 2.723.991.120. =  
Dedotto costo Fissato Dollaro Lit. 403.600. =  
Dedotta comm.ne U.I.C. Lit. 4.085.373. =

A fronte vendita in oggetto abbiamo utilizzato i titoli da Voi  
rimesiaci allo scopo.

(Dollaro già a Vs. mani).

AVERE	Valuta
2.719.487.162. =	19.11

19 PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5 BANCHE CORRISP.

COPIA PER L'UFFICIO TITOLI

N° 55567

Compera titoli per contanti da:

Spett. UROVAX ANSPALT ESCHLEN

VALORE NOMINALE O QUANTITA'

77.984.-

TITOLO

Az. TORO ASSICU-  
RAZIONI ORO.

PREZZO

34.930

CONTROVALORE

2.723.931.120...

Valuta

19 11 1975

Costo bollato L. 103.600.-

DARE 1 [ CORRISPONDENTI ]

AVERE 534 [ CONTI DIVERSI  
Flessi bollati in abbonamento ]

DARE 26 [ TITOLI DI PROPRIETA' ]

AVERE 1 [ CORRISPONDENTI ]

*Alleg. u. 144/E*

**BANCO AMBROSIANO**  
 S.P.A. - FONDATA 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2  
 iscritto presso il Tribunale di Milano al N. 3177  
 CAPITALE L. 10.000.000.000 - RISERVE L. 33.850.000.000  
 L. 53.850.000.000

N° 55573

**FISSATO BOLLATO - MADRE** (da ritornarsi firmata al Banco Ambrosiano)  
 Contratti a contanti conclusi con banchieri - Art. 2 Legge  
 Tasse sui contratti di Borsa (R. D. 30-12-1923 - N. 3276)  
**PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE**  
 Autorizz. Minist. n.° 125321 del 12 Gennaio 1981 - Decorrenza 1 Gennaio 1981

Milano, il **17/11/1975**

Il **BANCO AMBROSIANO** compera per contanti i seguenti titoli:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
3.350.-	As. TORI ASSICU- RAZIONI ORD.	34.930	117.015.500.-
Importo tassa L. 17.565.-		19 11 1975	

Spettabile  
**BANCA DEL GOTTARDO**  
**LUGANO**

**BANCA DEL GOTTARDO**

*[Signature]*  
 Firma  
 domicilio

Generico di accredito  
per operazioni  
in conto loro lire

TE/10

*Alleg. n. 14A/E*  
19.11.1975

Milano

Spot.  
BANCA DEL GOTTAURO  
LUGANO

Conto Lire..... ESTERO

per le seguenti scritture:

Controvalore di N. 3.350. = AZ. TORO ASS. NI ORD. vendute in data  
17.11.75 a Lit. 34.930. = cadauna o/c Vs. Lit. 117.015.500. =  
Dedotto costo Fissato Dollaro **2** Lit. 17.565. =  
Dedotta comm. na U.I.C. Lit. 175.197. =

A fronte vendita suddotta abblazo utilizzato i titoli da Voi  
rinessici allo scopo. Restano debitori nei Vs. confronti di  
N. 1.650. = AZ. che sarano a restituirVi non appena possibile.  
(Dollaro già a Vs. mani).

AVERE	Valuta
116.322.433. =	19.11

19 PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5 BANCHE CORRISP.

COPIA PER EFFETTIVAZIONE

N° 55573

Milano, li 17/11/1975

Compera titoli per contanti da:

Spettabile  
 BANCA DEL COTTARDO  
 - L U G A N O

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
3.350.-	Az. TOM ASSICU- RAZIONI OUD.	34.930	117.015.500.-
Costo bollato L. 17.565.-		Valuta	
		19 11 1975	

DARE 26 [ TITOLI DI PROPRIETA ]  
 AVERE 1 [ CORRISPONDENTI ]

DARE 1 [ CORRISPONDENTI ]  
 AVERE 534 [ CONTI DIVERSI  
Fissati bollati in abbonamento ]

*Allegato n. 145/B*

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE SPA  
PIAZZETTA M ROSSI 2

**Banco Ambrosiano**

Copia per l'Ufficio

2-121 MILANO

PAG. TRIM. —  
5 IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE

PRESSO  
AL 28/11/75

FIL. NUMERO —  
99 11280

LA CENTRALE FIN. SPA

SEDE DI MILANO

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
BONIFICO	101175		1664736775	101175
VOSTRO ORDINE	101175	4145521275		101175
VOSTRO ORDINE	111175	47862500		111175
TITOLI	111175		6307000	111175
TITOLI	111175		3604000	111175
TITOLI	111175	6165050		111175
SPESE E COMMISSIONI	111175	9248		111175
TITOLI	111175		4340000	111175
VERSAMENTO	121175		6000000	131175
ESTERO	131175	436425		121175
ESTERO	131175	28277		121175
ESTERO	131175	1138525		121175
ESTERO	141175	130000		141175
ESTERO	141175	130000		141175
TITOLI	141175	6543900		181175
SPESE E COMMISSIONI	141175	9816		181175
BONIFICO	171175		6339421390	171175
CANONE CASSETTE SICUREZZA	171175	65000		151175
TITOLI	171175		3604000	171175
VOSTRO ORDINE	191175	11564000		191175
VERSAMENTO	191175		8000000	191175
TITOLI	191175	38960455380		191175
UTILIZZO VALORI BOLEATI	191175	5844075		191175
ESTERO	191175	1202100		181175
BONIFICO	191175		5400000000	191175
BONIFICO	191175		2900000000	191175
BONIFICO	191175		4300000000	191175
BONIFICO	191175		5000000000	191175
BONIFICO	191175		2000000000	191175
BONIFICO	191175		2000000000	191175

X.E.139

SEGUE

NUOVO SALDO

ALL. n. 175 / E

# Banco Ambrosiano

## Copla per registro bollati in abbonamento

N° 40127

Milano, il 17 novembre 1975

Vendita per contanti a:

Spettabile  
LA CENTRALE  
Finanziaria Generale S.p.A  
M.I.L.A.N.O.

Valore nominale e Quantità

1.110.934,00

TITOLO

Az. TORO ASSICURA-  
ZIONI ORD.

PREZZO

35,070

CONTRIVALENTE

38.960.455.380.-

Importo Iasse L. 5.814.075,00

Valuta

19 11 1975

XKG 104



Spett.  
 LA CENTRALE S.p.A.  
 MILANO  
 c/c 11280 79/70

OB/ao.

Il 19.11.1975

l.c.

38.960.455.380.=	19/11
------------------	-------

• Ctv. n° 1.110.934 es. TORO ASSICURAZIONI ORDINARIE  
 a Mare 35.070 cad.  
 Op. del 17/11 - Titoli a vs. credito presso di noi.



Viso: UFFICIO POSIZIONI

D A R E

CORRISPONDENTI

A V E R E

T. N. VENDITE AZ. ITALIA  
 Voce 138

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

*Alleg. 4. 185/E*

96	02873	BANCA DEL GOTTARDC C E L SVIZZERA LUGANO
----	-------	------------------------------------------------

Foglio seguito N.

1

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
18	11	5	SP	1.392.315.590					
19	11	75	12		10.000.000	23	10	5	
19	11	75	12	10.000.000		27	10	5	
19	11	75	15	654.304		13	11	5	
19	11	75	05		750.000.000	17	11	5	
19	11	75	12		807.400	18	11	5	
19	11	75	05	8.000.000.000		19	11	5	
19	11	75	05	5.000.000.000		19	11	5	
19	11	75	05	5.000.000.000		19	11	5	
19	11	75	05	5.000.000.000		19	11	5	
19	11	75	05	1.362.300.000		19	11	5	
19	11	75	05	13.015.000		19	11	5	
19	11	75	03	68.075.000		19	11	5	
19	11	75	03	680.100.000		19	11	5	
19	11	75	19	100.000		19	11	5	
19	11	75	19	1.762.015		19	11	5	
19	11	75	19	176.175		19	11	5	
19	11	75	19	1.174.500.000		19	11	5	
19	11	75	19	1.729.384		19	11	5	
19	11	75	19	172.920		19	11	5	
19	11	75	19		116.822.438	19	11	5	
19	11	75	19		2.719.487.162	19	11	5	
19	11	75	19	1.152.750.000		19	11	5	
19	11	75	19	1.729.384		19	11	5	
19	11	75	19	172.920		19	11	5	
19	11	75	19	1.152.750.000		19	11	5	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
AL				AL	AL	AL			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96 02873

BANCA DEL GOTTARDO  
C E L SVIZZERA  
LLGANC

Foglio seguito N.

2

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONI DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
19	11	75	19		2.413.727.798	19	11	5	
19	11	75	19		8.718.093.340	19	11	5	
19	11	75	19		9.000.000.000	19	11	5	
19	11	75	19		6.574.474.671	19	11	5	
19	11	75	19		8.758.259.790	19	11	5	
19	11	75	19		620.000	20	11	5	
19	11	75	19		223.100	26	11	5	
19	11	75	19		690.150	26	11	5	
TOT. MOV. DARE				TOT. MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
12.005.862.1943				09.400.004.456	2.512.123.343-	2591			
TOT. NUM. DARE				TOT. NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
54.878.775				1.033.379.784	21 11 75	1328			
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
3.511.202.393-				2.511.202.393-	2.511.202.393-	2.511.210.093-			
AL 21 11 75				AL 22 11 75	AL 23 11 75	AL 24 11 75			

Alleg. n. 177/E

**INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA**  
**DEPOSITO SPECIALE INVESTIMENTI**  
LEGE 7.2.56 N. 43

**BANCA AMEROSIANO**  
PRIMO SEMESTRE DEL MESE DI OTTOBRE 1975

AZIONI QUOTATE  
IN MISSIONE

INVESTITORE ESTERO			TITOLO ITALIANO					
CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	NOMINATIVO E PAESE DI RESIDENZA	CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	DESCRIZIONE	VAL. NOM. COMPLESSIVO DEI TITOLI DI STATO OD. QUANTITÀ QUANTITÀ COMPLESSIVA DELLE AZIONI	PREZZO CORRESPONDENTE U. I. C. ACQUISTATO (1)	CAUSALE
*		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO			TORO ASSICURAZIONI ORD.	5.000,00	/	Dall'acquisto — Acquisto
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: AGRESTA S.A. - RESOCCO			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI	2.541,00 1.525,00	/	— Importazione titoli Acquisto titoli Acquisto titoli
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: DIETRAL ALSTALC - VALVEZ			CREDITO VARESSINO CREDITO VARESSINO	500,00 167,00	/	Acquisto titoli Acquisto titoli
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: ESTABLISSEMENT POUR PARTICIPATIONS INTERNATIONALES - ESQUEZI			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI PIAF PRIV.	185,00 111,00 150,00	/	Acquisto titoli Acquisto titoli Da pubblica PUBBLICAZIONE COTRA
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: FINPROSERV COMPANY FINANCIERA S.A. - PALAMA			TORO ASSICURAZIONI ORD.	166.400,00	/	Dall'acquisto
		BANCA AMEROSIANO			BANCA AMEROSIANO	100.000,00	2.100.000,000	Acquisto
		BANCA AMEROSIANO			TORO ASSICURAZIONI ORD.	125.000,00	/	Dall'acquisto
		BANCA AMEROSIANO			TORO ASSICURAZIONI ORD.	100.000,00	/	Dall'acquisto
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: KAWOBIL, ALSTALC JUMER BREMENHANG - SCHMID			BANI IMBORNIA ITALIA ORD.	1.550.000,00	1.174.500,000	Acquisto
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO pubblicità: KAWOBIL, ALSTALC JUMER BREMENHANG - SCHMID			BANI IMBORNIA ITALIA ORD.	1.851.579,00	3.504.417,000	Acquisto

(1) Fide jure e fidei jussio.

11.300  
M. C. 14  
M. C. 1-B  
(Ediz. Gennaio 1965)  
L. 1000/1959 (M. C. 10)  
L. 1000/1959 (M. C. 10)  
L. 1000/1959 (M. C. 10)

**INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA**  
**DEPOSITO SPECIALE INVESTIMENTI**

LEGGE 7-2-56 N. 43

COMMISSIONE

Foglio n. 2

INVESTITORE ESTERO			TITOLO ITALIANO					
CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	NOMINATIVO E PAESE DI RESIDENZA	CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	DESCRIZIONE	VAL. NOM. COMPLESSIVO DEI TITOLI DI STATO E QUANTITA' COMPLESSIVA DELLE AZIONI	PREZZO COMPLESSIVO ACQUISTO (1)	CAUSALE
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: KONZERN FINANZ A.G. - VADUZ			TOTO ASSICURAZIONI ORD.	147.700,00		- Acquisto Dall'offerta titoli - Immissione per altre causali
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: LAURIMANDE S.A. - PALAMA			RETI IMMOBILI ITALIA ORD.	1.325.000,00	1.152.750.000	Acquisto
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: LABOR A.G. - ZUG			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI	75,00 45,00	270.000	Associazioni gratuita Sottoscrizioni
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: LAMBERTI CO. PAPIA FINANZIARIA S.A. - PAVIA			BANCO AMERIGIANO	100.000,00	100.000.000	Acquisto
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: LOCAPID A.G. - ZUG			CREDITO VARESILO CREDITO VARESILO CREDITO VARESILO	5.000,00 1.670,00 240.000,00	937.675	Associazioni gratuita Sottoscrizioni Da CREDITO VARESILO - MILANO
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: HERMIL IMMOBILIEN UND FINANZ ANSTALT - ESCHEN			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI	43,00 26,00	156.000	Associazioni gratuita Sottoscrizioni
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: MUTUICO COMPANIA FINANZIARIA S.A. - PAVIA			RETI IMMOBILI ITALIA ORD.	1.325.000,00	1.152.750.000	Acquisto
		BANCA DEL GOTARDO - LUGANO Tribricato: SALICEM IMMOBILIEN UND FINANZ ANSTALT - SCHAM			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI	235,00 142,00	866.199	Associazioni gratuita Sottoscrizioni
						3.144.937,00	1.407.730.075,00	

265

01784  
M. C. 174  
M. C. 174  
(Ed. Generale 1965)  
M. C. 174 (1965)

3

**INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA**  
**DEPOSITO SPECIALE INVESTIMENTI**

LEGGE 7.2.56 n. 43

Foglio nr. 3

GIUGLIANO  
RISPARMIO DEL MESE NOVEMBRE 1975

ALIANZI QUOTAZIONE  
IMMISSIONE

INVESTITORE ESTERO		TITOLO ITALIANO						
CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	NOMINATIVO E PAESE DI RESIDENZA	CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	DESCRIZIONE	VAL. NOM. COMPLESSIVO DEI TITOLI DI STATO OD OBBLIGAZ. QUANTITA' COMPLESSIVA DELLE AZIONI	PREZZO COMPLESSIVO DI ACQUISTO (1)	CAUSALE
		BANCA DEL COTTARDO - LUGANO Fabricato: UOVAX ALSTALT - SCHIAV			TORO ASSICURAZIONI ORD.	42.612.00		Dal 1/6/57 — Imputazione titoli
		BANQUE GALLARD & C. IRE - LOSVITA			ASSICURAZIONI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI	230.00 138.00	828.000	ASSICURAZIONE GENERALI 828.000 Sottoscrizione
		BANKING PARADELS WEG FRANKFURTER BANK -- FRANKFURT AM MAIN			FIAT ORD. FIAT PRIV.	300.00 45.00		Da ZANCOOPER - MILANO " " " " " "
						43.325.00	828.000	
						5.161.280.00	7.692.975.134.00	

266

(1) Solo se si tratta di giuristi.  
E' escluso lo stesso di investimenti per lo seguente giustificazione:  
1. Invece di titoli obbligazionari (Giblog) viene non suvisti. Arzoni questi. Arzoni non capitale  
(Indirizzo di promettere a ciascun gruppo di investimenti).  
Mod. R. 10







M.C. 19  
(L. 27 - 28/10/1975)

Foglio nr. 2

**INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA**  
**DEPOSITO SPECIALE INVESTIMENTI**

LEGGI 7.2.55 N.43

**AZIONI ESTERE  
PRELEVAMENTO**

INVESTITORE ESTERO			TITOLO ITALIANO					
CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	NOMINATIVO E PAESE DI RESIDENZA	CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	DESCRIZIONE	VAL. NOM. COMPLESSIVO DEI TITOLI DI STATO OD CEBRIGAZ QUANTITÀ COMPLESSIVA DELLE AZIONI	PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA (1)	CAUSALE
		BANCA DEL GORRARD - LUSANO rubricato: LOCALID A.G. - LUGANO			CREDITO VARESINO	256.570.00	1.000.000	A. Deposito Capitale — Esportazione titoli
		BANCA DEL GORRARD - LUGANO rubricato: PHENO S.A. - COIRA			FIAT PRIV.	150.00		— Prelevamento per lire cassa A. rubricato S.P.A. - ...
		BANCA DEL GORRARD - LUGANO rubricato: UNOVAK ANTRAIT - SCHILAN			TORO ASSICURAZIONI CED.	42.612.00		A. Deposito Capitale
		BANKER HANDELS UND FRANKENFURTER BANK - FRANKFURT AM MAIN			FIAT CED. FIAT PRIV.	300.00 45.00		A. Deposito Capitale
						390.777.00		
						1.395.639.00		





Alleg. u. 182/E

## **"La Centrale"**

"LA CENTRALE" FINANZIARIA GENERALE S.p.A.

Capitale Sociale L. 77.000.000.000

Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Bossi, 2 - CAP 20121

Telef. 8845 - Telex CENTRFIN 35221

Telegrammi CENTRALFIN - MILANO

Tribunale di Milano n. 25693

C.C.I.A.A. di Milano n. 146403

# Relazioni

ai 31 ottobre 1975

e

assemblea ordinaria del 23 febbraio 1976

# bilancio

Le altre alienazioni, di assai minore importanza, riguardano la S.E.A. in liquidazione, trasferita alla controllata Sparfin, e The Morris Preserving Co.

Le diminuzioni per adeguamento del valore di titoli quotati alla media dei prezzi di compenso degli ultimi tre mesi dell'esercizio ammontano complessivamente a L. 19.253.528.020 e interessano:

- per L. 18.520.098.037 il possesso di azioni Toro Assicurazioni il cui valore unitario di carico, registrato nel bilancio al 31 ottobre 1974 per L. 39.583, era sceso a L. 20.332,7 a seguito del raddoppio del capitale sociale e ora appare in bilancio a L. 14.850;
- per L. 532.673.750 il possesso nella Bastogi Finanziaria;
- per L. 131.048.233 il possesso nella Invest e per L. 69.708.000 il residuo possesso di Beni Immobili Italia ordinarie.

La differenza fra l'ammontare delle riduzioni per adeguamento del valore titoli e per svalutazione e quello delle rivalutazioni è di Lire 6.540.815.397 ed è stata coperta con prelievo dal «Fondo variazione valore titoli e partecipazioni».

Complessivamente la voce «Partecipazioni e titoli azionari» si riduce da L. 206.881.638.747 a L. 186.535.003.782, di cui il 91,94% è afferente a partecipazioni in aziende bancarie, assicurative e finanziarie e il rimanente 8,06% a partecipazioni che sono state classificate come aziende varie in quanto, dopo le alienazioni che Vi abbiamo elencato, non trova più alcuna giustificazione una classificazione per settori.

Il Servizio di consulenza, istituito in precedenti esercizi, ha continuato con progressiva incisività l'opera di coordinamento delle aziende bancarie ed assicurative nell'intento di contenerne i costi e di svilupparne l'attività produttiva, e ciò nel rispetto della autonomia di ciascuna società.

Sono stati così accelerati gli studi ed i lavori per l'aggiornamento delle tecniche di automazione delle banche attraverso la adozione di un sistema informativo integrato.

Sottolineiamo con compiacimento la fattiva collaborazione offerta dalle Banche del Gruppo per l'attuazione del programma.

Oltre che nella tipica attività sociale di coordinamento tecnico e finanziario delle proprie partecipazioni, la Vostra Società ha operato sul mercato mobiliare azionario con la prudenza che l'andamento di questo ha suggerito, svolgendovi una modesta attività di negoziazione, mentre è intervenuta sul mercato obbligazionario e dei Buoni Ordinari del Tesoro per un volume di affari di considerevole entità. I relativi risultati economici Vi sono indicati in prosieguo di relazione.

Riteniamo infine doveroso informarVi che la Vostra società ha iniziato ad operare sul mercato delle « accettazioni bancarie ».

\* \* \*

Prima di passare a riferirVi sull'andamento delle principali partecipazioni, dobbiamo comunicarVi che, con citazione notificata il 20 maggio 1975, un azionista è ricorso alla Magistratura sostenendo la nullità dei bilanci della Vostra Società relativi agli esercizi chiusi al 31 ottobre degli anni dal 1966 al 1973, nonché la nullità o, in subordine, l'annullabilità del bilancio chiuso al 31 ottobre 1974.

La causa è in corso; è quindi doveroso da parte nostra astenerci da qualsiasi commento in merito.

## TORO ASSICURAZIONI

La Toro Assicurazioni S.p.A. (sede in Torino, capitale sociale Lire 12.000.000.000 diviso in n. 12.000.000 di azioni di cui n. 8.400.000 ordinarie e n. 3.600.000 privilegiate - nostra partecipazione 40,21% delle azioni ordinarie).

Malgrado la situazione generale ed i problemi specifici del settore assicurativo (insufficienza dei premi per responsabilità civile auto, continuo incremento dei reati contro il patrimonio), ha chiuso l'esercizio 1974, 142° dalla costituzione, con un utile di L. 805.762.990, che ha consentito la distribuzione di un dividendo del 12% al capitale sociale, allora di L. 6 miliardi.

All'attuale entità il capitale è giunto infatti a seguito della esecuzione della delibera di aumento adottata dalla Assemblea straordinaria del 28 giugno 1974.

I premi incassati dalla società e dalle sue controllate e collegate italiane ed estere (Alleanza Securitas Esperia, Preservatrice Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni, La Vittoria Riassicurazioni, Le Continent IARD, Le Continent Vie, Union Générale du Nord) hanno raggiunto, nel 1974, l'importo globale di oltre L. 219 miliardi (+ 17,90% rispetto all'anno precedente).

Al 31 dicembre 1974 il patrimonio ed i fondi di garanzia della società ammontavano ad oltre L. 223 miliardi (+ 22,74%), i titoli in portafoglio ad oltre L. 82 miliardi (+ 10,55%) ed il patrimonio immobiliare ad oltre L. 89 miliardi (+ 40,97%).

Da parte della società sono state attuate iniziative allo scopo di migliorare l'andamento tecnico e di ristrutturare il sistema gestionale con l'obiettivo di raggiungere avanzati traguardi commerciali e nello stesso tempo realizzare le massime economie; vengono inoltre esperite le azioni più opportune per sensibilizzare le autorità sull'inevitabile necessità di una revisione tariffaria.

Nel settore istituzionale la Toro opera, come noto, anche attraverso le seguenti controllate:

- acquisti: Banca Cattolica del Veneto, Banco d'Imperia, Toro Assicurazioni ordinarie, Il Piemonte Finanziario, Serfin, Pantanella;
- rivalutazioni valore titoli azionari: Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino e Banca Passadore, come da dettaglio a pagina 32.

variazioni in diminuzione

- vendite: Credito Varesino, Setemer, Autostrade Meridionali, Arrigoni, Sime, Sitca, Rexim, Autovox, Beni Immobili Italia ordinarie, Costa d'Otranto, Elettrica Ala SEA, F.R.O., The Morris Preserving Co.;
- svalutazioni valore titoli per adeguamento alla media dei prezzi di compenso registrati alla Borsa Valori di Milano negli ultimi tre mesi dell'esercizio: Toro Assicurazioni ordinarie, Bastogi Finanziaria, Invest serie B e Beni Immobili Italia ordinarie, come da dettaglio alle pagine 33 e 34;
- svalutazione della partecipazione Sparfin.

La composizione analitica del portafoglio al 31 ottobre 1975 è esposta alle pagine 52 e 53. Per ogni singolo titolo sono indicati: il valore nominale, il capitale sociale, il numero delle azioni possedute, il valore di bilancio unitario e complessivo e le percentuali di possesso diretto, indiretto e totale.

Nella valutazione delle azioni abbiamo proceduto come segue:

- per le azioni quotate abbiamo generalmente adottato il criterio di far capo alle medie dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, che infatti è puntualmente espresso dall'allibramento che Vi proponiamo per le azioni Credito Varesino, Toro, Bastogi, Invest e Beni Immobili Italia; mentre per le azioni Il Piemonte Finanziario ed Olivetti lo scostamento fra i valori di libro e le medie anzidette è tanto modesto da averci suggerito, pur nell'ambito dello stesso criterio, di non procedere a variazioni;
- per le azioni Pantanella, acquisite negli ultimi giorni dell'esercizio ed anch'esse quotate, si è ritenuto di mantenere la valutazione al prezzo di costo, che riteniamo congruo, tenuto conto delle possibilità di valorizzazione delle proprietà immobiliari.

Il raffronto tra i prezzi di carico delle azioni quotate e la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio è esposto nella tabella seguente:

Valore nominale	Azioni quotate	Prezzi di carico	Prezzi di compenso delle Borse Valori			
			agosto 1975	settembre 1975	ottobre 1975	media
	<b>Borsa Valori Milano</b>					
500	Credito Varesino	6.164,—	5.808,— <sup>(1)</sup>	6.034,— <sup>(1)</sup>	6.650,— <sup>ex</sup>	6.164,—
1.000	Toro Assicurazioni ordinarie	14.850,—	15.350,—	15.200,—	14.000,—	14.850,—
1.000	Bastogi Finanziaria	1.223,33	1.280,—	1.280,—	1.110,—	1.223,33
2.000	Invest serie B	2.010,—	2.000,—	2.030,—	2.000,—	2.010,—
1.000	Olivetti ordinarie	1.007,44	1.070,—	1.110,—	1.050,—	1.076,66
200	Beni Immobili Italia ordinarie	660,—	660,—	690,—	630,—	660,—
	<b>Borsa Valori Torino</b>					
1.000	Il Piemonte Finanziario	5.595,71	4.870,—	6.495,—	5.000,—	5.455,—
	<b>Borsa Valori Roma</b>					
12,50	Pantanella	27,—	12,—	12,70	13,—	12,56

(1) Prezzo di compenso rettificato ex diritto aumento capitale

— per le altre azioni e partecipazioni abbiamo ritenuto congrua l'espressione pari al costo, fatta eccezione per le azioni Banca Cattolica del Veneto e Banca Passadore, la cui valutazione è in funzione di quanto esposto a pagina 10, e per le azioni Sparfin che sono state svalutate in considerazione delle perdite di gestione verificatesi, delle quali Vi abbiamo in precedenza informato.

Le azioni di compendio dell'aumento gratuito di capitale del Banco d'Imperia, in conformità a quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. 29-9-1973 n. 597, sono state caricate al nominale, il che dà luogo ad una corrispondente maggiore espressione del valore complessivo della partecipazione, a nostro avviso giustificato dalla consistenza dell'azienda. Analogamente si è proceduto per le azioni gratuite di compendio della partecipazione Setemer e di altre minori, tutte alienate nel corso dell'esercizio.

I Titoli a reddito fisso hanno registrato le seguenti variazioni:

saldo al 31 ottobre 1974		L.	1.389.655.052
meno			
— eccedenza vendite sugli acquisti	L.	1.231.955.748	
— rimborsi per estrazioni	»	157.699.304	» 1.389.655.052
saldo al 31 ottobre 1975		L.	—

La Cassa si iscrive in L. 17.263.343 per numerario e valori assimilati esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Il raggruppamento Crediti che totalizza L. 6.939.170.711 comprende:

— crediti verso Banche per L. 2.134.959.161 rappresentanti i saldi a nostro credito dei conti correnti di corrispondenza, di cui Lire 60.296.523 verso Banche direttamente o indirettamente controllate e collegate;



Ciò consegue all'inclusione dell'imposta sugli interessi obbligazionari di competenza dell'esercizio di L. 78.482.502, accantonata al «Fondo imposte ed oneri futuri», mentre nei precedenti esercizi l'imposta era ricompresa nella voce « Imposte e tasse ».

Gli **Interessi passivi** si compongono come segue:

— su debiti verso banche, di cui L. 4.487.269.333 afferenti al mutuo a medio termine (Interbanca)	L.	9.249.489.080
— su debiti verso società controllate	»	275.611.949
— su altri debiti	»	8.403.547
	L.	<u>9.533.504.576</u>

Si è registrato, rispetto all'esercizio precedente, un incremento di L. 2.760.701.103 per il maggior indebitamento medio verso banche durante l'esercizio e per il rincaro del costo del denaro.

Le **Perdite su negoziazione di titoli azionari quotati e non quotati e a reddito fisso** si compongono come segue:

— perdite su titoli azionari diversi quotati in Borsa, per operazioni a termine	L.	225.000
— perdite su titoli azionari diversi non quotati in Borsa:		
— contanti	L.	10.546.616
— a termine	»	<u>3.209.140</u>
	»	13.755.756
— perdite su titoli a reddito fisso diversi quotati per operazioni a contanti	»	<u>39.906.100</u>
	L.	<u>53.886.856</u>

Rispetto all'esercizio precedente le perdite si sono ridotte di Lire 977.257.430.

Le **Minusvalenze da valutazioni di bilancio** si compongono delle svalutazioni operate sulle seguenti partecipazioni azionarie:

— Toro Assicurazioni ordinarie da L. 20.332,725 a L. 14.850 cad. su 3.377.900 azioni, per complessive	L.	18.520.098.037
— Bastogi Finanziaria da L. 1.474 a L. 1.223,330 cad. su 2.125.000 azioni, per complessive	»	532.673.750
— Invest serie B da L. 2.690,999 a L. 2.010 cad. su 192.435 azioni, per complessive	»	<u>131.048.233</u>
da riportare	L.	19.183.820.020

# PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI - VARIAZIONI

TITOLI	Esistenza al 31 ottobre 1974			Nuove acquisizioni		Variazio-
	Quantità	Prezzo medio	Controvalore	Quantità	Controvalore	Quantità
<b>Aziende bancarie, assicurative e finanziarie:</b>						
Banca Cattolica del Veneto	18.003.600	2.900,—	52.210.440.000	—	—	21.302.62
Credito Varesino	4.389.400	7.016,—	30.796.030.400	—	—	1.989.46
Banco d'Imperia	182.575	11.000,—	2.008.325.000	—	—	138.74
Banca Passadore & C.	733.333	1.017,04	745.833.000	—	—	—
Mediocredito Regionale Lombardo (quote)	190	1.058.130,40	201.044.776	—	—	—
Toro Assicurazioni ord.	1.656.950	39.583,—	65.587.051.850	—	—	1.782.15
Centralfin International S/A	150.000	63.137,17	9.470.575.900	—	—	—
La Centrale Finance Ltd.	19.000	305.549,76	5.805.445.382	—	—	—
Bastogi Finanziaria	2.125.000	1.474,—	3.132.250.000	—	—	—
Sparfin	500.000	1.000,—	500.000.000	—	—	500.00
Invest serie B	187.625	2.693,—	505.274.125	—	—	4.81
Gestifondo	5.000	15.400,—	77.000.000	—	—	—
La Centrale Trading	50.000	1.000,—	50.000.000	—	—	—
Italfid	49.500	1.000,—	49.500.000	—	—	—
Finanziaria Nazionale SENN	45	10.000,—	450.000	—	—	—
Setemer	1.273.320	5.128,16	6.529.791.267	—	—	350.53
Cadit S.A.	1	145.000,—	145.000	—	—	—
Serfin - Servizi Finanziari	—	—	—	100.000	100.000.000	—
Il Piemonte Finanziario	—	—	—	700	3.917.000	—
<b>Aziende varie:</b>						
Costa d'Otranto	40.000	20.216,42	808.657.000	—	—	40.00
S.A.T.A.P.	375.000	1.000,—	375.000.000	—	—	—
Olivetti ord.	346.000	1.007,44	348.574.408	—	—	—
Beni Immobili Italia ord.	9.294.954	882,—	8.198.149.428	—	—	1.580.50
Autostrade Meridionali	447.000	4.119,24	1.841.300.585	—	—	2.400
S.I.M.E.	845.000	1.066,08	900.836.685	—	—	55.000
Autovox	784.000	1.594,—	1.249.698.938	—	—	—
Arrigoni	11.999.749	499,99	5.999.874.401	—	—	—
Rexim	2.519.496	1.000,—	2.519.496.000	—	—	50
Sitca ord.	16.693.497	100,—	1.669.349.700	—	—	—
Sitca priv.	74.768	100,—	7.476.800	—	—	—
F.R.O. - Fabbr. Riunite Ossigeno	123.000	43.025,94	5.292.190.374	—	—	—
The Morris Preserving Co. Ltd. (quote)	700	1.746,49	1.222.543	—	—	—
S.E.A. - liquidazione	500	1.310,37	655.185	—	—	—
Pantanello	—	—	—	500.000.000	13.500.000.000	—
			<u>206.881.638.747</u>		<u>13.603.917.000</u>	

## INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 1974/1975 (in lire)

Credito in lire	Variazioni in diminuzione		Adeguamento valore titoli		Esistenza al 31 ottobre 1975		
	Quantità	Controvalore	Revalutazioni	Svalutazioni	Quantità	Prezzo medio	Controvalore
5.433.234.076	2.969.343	4.349.585.676	7.295.453.350	—	36.336.881	1.750,—	63.589.541.750
3.789.252.550	769.000	4.873.322.035	4.867.259.273	—	5.609.867	6.164,—	34.579.220.188
1.127.609.950	88.240	1.006.787.692	—	—	233.080	9.134,83	2.129.147.258
—	—	—	1.500.000.000	—	733.333	3.062,50	2.245.833.000
—	—	—	—	—	190	1.058.130,40	201.044.776
4.778.592.550	61.200	1.181.731.363	—	18.520.098.037	3.377.900	14.850,—	50.161.815.000
—	—	—	—	—	150.000	63.137,17	9.470.575.900
—	—	—	—	—	19.000	305.549,76	5.805.445.382
—	—	—	—	532.673.750	2.125.000	1.223,33	2.599.576.250
500.000.000	—	—	—	950.000.000	1.000.000	50,—	50.000.000
12.568.458	—	—	—	131.048.233	192.435	2.010,—	386.794.350
—	—	—	—	—	5.000	15.400,—	77.000.000
—	—	—	—	—	50.000	1.000,—	50.000.000
—	—	—	—	—	49.500	1.000,—	49.500.000
—	—	—	—	—	45	10.000,—	450.000
730.113.350	1.623.854	7.259.904.617	—	—	—	—	—
—	1	145.000	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	100.000	1.000,—	100.000.000
—	—	—	—	—	700	5.595,71	3.917.000
400.000.000	40.000	604.328.480	—	—	40.000	15.108,21	604.328.520
—	—	—	—	—	375.000	1.000,—	375.000.000
—	—	—	—	—	346.000	1.007,44	348.574.408
1.365.908.000	10.561.454	9.287.109.428	—	69.708.000	314.000	660,—	207.240.000
20.554.900	449.400	1.861.855.485	—	—	—	—	—
110.000.000	900.000	1.010.836.685	—	—	—	—	—
—	784.000	1.249.698.938	—	—	—	—	—
—	11.999.749	5.999.874.401	—	—	—	—	—
504.000	2.520.000	2.520.000.000	—	—	—	—	—
—	16.693.497	1.669.349.700	—	—	—	—	—
—	74.768	7.476.800	—	—	—	—	—
—	123.000	5.292.190.374	—	—	—	—	—
—	700	1.222.543	—	—	—	—	—
—	500	655.185	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	500.000.000	27,—	13.500.000.000
<u>- 0.766.337.834</u>		<u>48.176.074.402</u>	<u>13.662.712.623</u>	<u>20.203.528.020</u>			<u>186.535.003.782</u>

Allegato n. 183/E

**“La Centrale”****“LA CENTRALE” FINANZIARIA GENERALE S.p.A.**

Capitale Sociale L. 77.000.000.000

Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Bossi, 2 - CAP 20121

Telef. 8845 - Telex CENTRFIN 35221

Telegrammi CENTRALFIN - MILANO

Tribunale di Milano n. 25698

C.C.I.A.A. di Milano n. 146403

**Relazioni**

al 31 ottobre 1976

**e**

assemblea ordinaria del 26 febbraio 1977

**bilancio**

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 OTTOBRE 1976

Qui di seguito illustriamo le singole voci che compongono la situazione patrimoniale al 31 ottobre 1976 ed analizziamo le variazioni avvenute rispetto all'esercizio precedente:

### ATTIVO

Le Partecipazioni e titoli azionari sono iscritte per L. 194.329.132.541 con un incremento di L. 7.794.128.759. Le variazioni intervenute, analiticamente esposte nel prospetto alle pagine 60 e 61, possono essere così riassunte:

saldo al 31 ottobre 1975			L. 186.535.003.782
<u>variazioni in aumento</u>			
— acquisti	L.	57.154.735.148	
— assegnazioni gratuite	»	4.654.128.000	
— sottoscrizioni per contanti	»	<u>1.011.268.250</u>	» <u>62.820.131.398</u>
			L. 249.355.135.180
<u>variazioni in diminuzione</u>			
— vendite	L.	25.029.375.293	
— assegnazione di azioni Banca Cattolica del Veneto agli azionisti La Centrale	»	5.390.000.000	
— svalutazioni	»	<u>24.606.627.346</u>	» <u>55.026.002.639</u>
saldo al 31 ottobre 1976			<u>L. 194.329.132.541</u>

Le operazioni principali che hanno determinato le variazioni sopra riportate sono state le seguenti:

#### variazioni in aumento

- acquisti: Toro Assicurazioni ordinarie, Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino;
- assegnazioni gratuite: le azioni gratuite della Banca Cattolica del Veneto e del Credito Varesino, come già illustrato, hanno influenzato il valore delle rispettive partecipazioni, mentre quelle gratuite della Toro Assicurazioni, della Bastogi Finanziaria, della Invest e

de Il Piemonte Finanziario sono state iscritte per le sole quantità senza modifica del valore complessivo delle partecipazioni;

- sottoscrizioni per contanti: aumenti di capitale Sparfin, Credito Varesino, Invest, Il Piemonte Finanziario.

variazioni in diminuzione

- vendite: Centralfin International, La Centrale Finance, Banco di Imperia, Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino e Beni Immobili Italia ordinarie;
- svalutazioni per adeguamento alla media dei prezzi di compenso registrati alle Borse Valori negli ultimi tre mesi dell'esercizio: Toro Assicurazioni ordinarie, Bastogi Finanziaria, Il Piemonte Finanziario e Beni Immobili Italia ordinarie, come da dettaglio a pagina 39.

Il raffronto tra i prezzi di carico delle azioni quotate, dopo aver operato le suddette svalutazioni, e la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio è esposto nella tabella seguente:

Valore nominale	Azioni quotate	Prezzi di carico	Media dei prezzi di compenso
500	Borsa Valori Milano Credito Varesino	4.673,17	5.046,67
1.000	Toro Assicurazioni ordinarie	11.570,—	11.570,—
1.000	Bastogi Finanziaria	994,—	994,—
2.000	Invest serie B	1.977,39	2.053,33
1.000	Olivetti ordinarie	1.007,44	1.066,—
200	Beni Immobili Italia ordinarie	494,67	494,67
1.000	Borsa Valori Roma Pantanella S.p.A.	2.160,—	534,—
1.000	Borsa Valori Torino Il Piemonte Finanziario	2.480,—	2.480,—

La composizione analitica del portafoglio al 31 ottobre 1976 è esposta alle pagine 58 e 59. Per ogni singolo titolo sono indicati: il valore nominale, il capitale sociale, il numero delle azioni possedute, il valore di bilancio unitario e complessivo e le percentuali di partecipazione sia diretta sia di società controllate ed il relativo totale.

La Cassa è iscritta per L. 22.421.864 per numerario e valori assimilati esistenti alla chiusura dell'esercizio, con un incremento di L. 5.158.521 rispetto al 31 ottobre 1975.

Il raggruppamento dei Crediti, tutti iscritti al nominale, totalizza lire 13.238.502.430 e comprende:

- crediti verso Banche per L. 113.151.269 rappresentanti i saldi a nostro credito dei conti correnti di corrispondenza, di cui L. 17.913.642 verso banche direttamente o indirettamente controllate e collegate,

Le Minusvalenze da valutazioni di bilancio evidenziano le già menzionate svalutazioni delle seguenti partecipazioni azionarie:

— Toro Assicurazioni ord. da L. 15.881,96 a lire 11.570 cad. su n. 5.612.665 azioni, per complessive	L.	24.201.585.760
— Bastogi Finanziaria da L. 1.176,28 a L. 994 cad. su n. 2.210.000 azioni, per complessive	»	402.836.250
— Il Piemonte Finanziario da L. 3.950,48 a L. 2.480 cad. su n. 1.050 azioni, per complessive	»	1.544.000
— Beni Immobili Italia ordinarie da L. 660 a lire 494,67 cad. su n. 4.000 azioni, per complessive	»	661.336
in totale	L.	<u>24.606.627.346</u>

Le Spese per servizi finanziari, iscritte per L. 514.191.849, si riferiscono per L. 456.961.753 a commissioni corrisposte a società e banche diverse in relazione a negoziazioni di accettazioni bancarie, per lire 36.673.096 a commissioni e spese riconosciute alle casse incaricate del pagamento di cedole di azioni ed obbligazioni e per il residuo di lire 20.557.000 ad altri oneri afferenti il settore finanziario.

Le Spese generali hanno raggiunto un importo complessivo di lire 4.215.437.486, delle quali L. 1.893.562.399 recuperate ed iscritte tra i profitti sotto la voce "Recuperi di spese".

Si compongono come segue:

— prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi	L.	2.428.667.446
— accantonamento al Fondo liquidazione personale	»	466.369.157
— spese per prestazioni di servizi	»	380.060.211
— altre spese	»	940.340.672
	L.	<u>4.215.437.486</u>

Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento di lire 248.747.550 principalmente dovuto al maggior costo del personale il cui organico, a fine esercizio, era costituito da 145 persone, delle quali 39 fra Dirigenti e Funzionari.

Le Imposte e tasse ripartite in:

— imposte e tasse dell'esercizio	L.	9.310.887
— imposte e tasse di esercizi precedenti	»	390.000
assommano a complessive	L.	<u>9.700.887</u>

segnano una diminuzione di L. 74.112.719 rispetto al precedente esercizio.

# PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI - VARIAZIONI

TITOLI	Esistenza al 31 ottobre 1975			Variazioni in aumento	
	Quantità	Prezzo medio	Controvalore	Quantità	Controvalore
<b>Aziende bancarie, assicurative e finanziarie:</b>					
Banca Cattolica del Veneto	36.336.881	1.750,—	63.589.541.750	36.877.795	6.464.719.221
Credito Varesino	5.609.867	6.164,—	34.579.220.188	4.732.150	16.167.887.867
Banca Passadore & C.	733.333	3.062,50	2.245.833.000	—	—
Toro Assicurazioni ord.	3.377.900	14.850,—	50.161.815.000	2.234.765	38.978.304.810
Bastogi Finanziaria	2.125.000	1.223,33	2.599.576.250	85.000	—
Sparfin	50.000	1.000,—	50.000.000	450.000	450.000.000
Invest serie B	192.435	2.010,—	386.794.350	130.881	252.529.275
Mediocredito Reg.le Lomb. (quote)	190	1.058.130,40	201.044.776	—	—
Serfin - Servizi Finanziari	100.000	1.000,—	100.000.000	—	—
Gestifondo	5.000	15.400,—	77.000.000	—	—
La Centrale Trading	50.000	1.000,—	50.000.000	—	—
Italfid	49.500	1.000,—	49.500.000	—	—
Il Piemonte Finanziario	700	5.595,71	3.917.000	350	231.000
Finanziaria Nazionale SENN	45	10.000,—	450.000	—	—
Banco d'Imperia	233.080	9.134,83	2.129.147.258	132.171	503.779.225
Centralfin International S.A.	150.000	63.137,17	9.470.575.900	—	—
La Centrale Finance Ltd.	19.000	305.549,76	5.805.445.382	—	—
<b>Aziende varie:</b>					
S.p.A. Pantanella	500.000.000	27,—	13.500.000.000	—	—
Costa d'Otranto	40.000	15.108,21	604.328.520	—	—
S.A.T.A.P.	375.000	1.000,—	375.000.000	—	—
Olivetti ord.	346.000	1.007,44	348.574.408	—	—
Beni Immobili Italia ord.	314.000	660,—	207.240.000	4.000	2.680.000
			<u>186.535.003.782</u>		<u>62.820.131.393</u>



# INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO 1975/1976 (in lire)

Variazioni in diminuzione		Adeguamento valore titoli	Esistenze al 31 ottobre 1976		
Quantità	Controvalore	Svalutazioni	Quantità	Prezzo medio	Controvalore
3.884.792	6.087.687.061	—	69.329.884	922,64	63.966.573.910
812.800	6.215.460.457	—	9.529.217	4.673,17	44.531.647.588
—	—	—	733.333	3.062,50	2.245.833.000
—	—	24.201.585.760	5.612.665	11.570,—	64.938.534.050
—	—	402.836.250	2.210.000	994,—	2.196.740.000
—	—	—	500.000	1.000,—	500.000.000
—	—	—	323.316	1.977,39	639.323.625
—	—	—	190	1.058.130,40	201.044.776
—	—	—	100.000	1.000,—	100.000.000
—	—	—	5.000	15.400,—	77.000.000
—	—	—	50.000	1.000,—	50.000.000
—	—	—	49.500	1.000,—	49.500.000
—	—	1.544.000	1.000	2.480,—	2.604.000
—	—	—	45	10.000,—	450.000
365.251	2.632.926.483	—	—	—	—
150.000	9.470.575.900	—	—	—	—
19.000	5.805.445.382	—	—	—	—
493.750.000	—	—	6.250.000	2.160,—	13.500.000.000
—	—	—	40.000	15.108,21	604.328.520
—	—	—	375.000	1.000,—	375.000.000
—	—	—	346.000	1.007,44	348.574.408
314.000	207.280.000	661.336	4.000	494,67	1.978.664
	<u>30.419.375.293</u>	<u>24.606.627.346</u>			<u>194.329.132.541</u>



Allegati dal n. 184/E al n. 195/E: Acquisto azioni Credito Varesino.  
(Citati nelle pagine da 75 a 77 del rapporto ispettivo: Riferimenti riservati, constatazione n. 12).





Bilivo estero

deposito opened in the Venezia

Allof Lu. 184/E - 195/E

## « SPARFIN »

SOC. PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

Sede in Milano

CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000

TRIBUNALE DI MILANO N. 136876  
C.C.I.A.A. - MILANO N. 771040

Alleg. u. 184/E

MILANO, 26/11/76

prot. n. 195/1

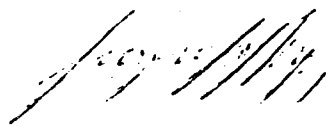
riservataSpettabile  
Banco Ambrosiano  
Direzione Centrale  
Milano

Facciamo seguito ai colloqui telefonici fra noi intercorsi in questi giorni in merito all'offerta in vendita di n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino.

Con la presente teniamo a sottolinearVi il nostro specifico interesse ad acquistare dette azioni al prezzo di L. 7.100 circa cadauna prezzo che, data l'entità del pacchetto, riteniamo in linea con quello al quale abbiamo recentemente acquistato altre azioni della stessa società.

Infatti con la sopraddetta acquisizione il nostro Gruppo verrebbe a consolidare il controllo sulla Società in parola e perciò Vi raccomandiamo vivamente di porre ogni cura per la positiva conclusione dell'operazione alle condizioni suesposte.

Distinti saluti.

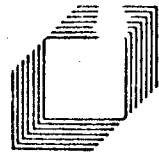
SPARFIN  
Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

# Banca del Gottardo

Gotthard-Bank  
Banque du Gothard

6901 Lugano  
via Canova 8

telefono:  
(091) 7 51 11



ALL. n. 185/E

Postabile  
6901 Lugano  
via Canova 8

I- 0121 1111

ufficio  
fac.

riferimento  
338/LU/SS

data  
11 giugno 1971

**Conferma telescritto**

Vi abbiamo trasmesso oggi, per telescrivente, il seguente messaggio:

**Fernschreib-Bestätigung**

Wir sandten Ihnen heute folgendes Fernschreiben:

**Confirmation de telex**

Ce jour, nous vous avons transmis par telex le message suivant:

**Telex confirmation**

We have sent you to-day the following message by telex:

ALL'ATTENZIONE DEL SIG. DI RONI

Vi informo che siamo venditori di:

-1'350'000- azioni OFFITE WERKAG,

al prezzo di Lit. 7'100.-- per azione, ossia per un totale di Lit. 9'695'000'000.--.

I titoli vi saranno scelti al più presto, in quanto attuali, e sono circolanti all'estero, investiti in titoli non inattivi.

- 450'000- az. a Società Anonyme Four Participations Internationales, Eechen
- 450'000- az. a Gastivelaun S.A. - Parigi
- 450'000- az. a Panalco S.A. - Panama.

Il controvalore sarà da loro a loro il nostro conto corrente.

- 1/3 = Lit. 3'230'000.000. = 3/12
- 1/3 = Lit. 3'230'000.000. = 3/12
- 1/3 = Lit. 3'230'000.000. = 3/12

Resto a disposizione di un vostro eventuale quesito. Cordiali saluti.

Distinti saluti  
Hochachtungsvoll  
Vos dévoués  
Yours very truly

Banca del Gottardo

telegrammi:  
Gottardbank-Lugano

telex: 73.441-73.444  
73.545-73.541-73.448

chèques postali:  
69-8956

casella postale: 6957  
6901 Lugano

code: Peterson 3rd  
4th edition

*Sensate! meglio non copia.*

**BANCO AMBROSIANO**

**COPIA PER L'UFFICIO TITOLI**

N° 55433

Milano, il 29.11.1976

Compera titoli per contanti da:

VALORE NOMINALE O QUANTITA'	TITOLO	PREZZO	CONTROVALORE
450.000	az. CREDITO VARESSINO r.e.g.	7.100	3.195.000.000
Costo bollato L. 479.250		Valuta	
		1.12.76	

<b>DARE 1</b>	<b>[ CORRISPONDENTI ]</b>	<b>DARE 26</b>	<b>[ TITOLI DI PROPRIETA ]</b>
<b>AVERE 534</b>	<b>[ CONTI DIVERSI ]</b> <small>Fisali bollati in abbonamento</small>	<b>AVERE 1</b>	<b>[ CORRISPONDENTI ]</b>

Banca del Gottardo

X KG 165



*Allegato n. 1851*

Milano ..... 1.12.1976

.....  
 .. di accredito  
 per operazioni  
 in conto loro lire  
 TITOLI ESTERO/EC

Spett.le  
 BANCA DEL COTTANEO  
L U C A N O  
 All'attenzione del Sig. LUNATI.

Conto Lire ..... ESTERO

per le seguenti scritture:

Controvalore di Lit. 450.000. = AZ. CREDITO VARESSIO a Lit. 7.100. =  
 ciascuna venduto in data 29.11.76 come da Voss. istruzioni telex  
 del 29.11.1976. Lit. 3.195.000.000. =  
 Dedotto costo fissato bollato Lit. 472.250. =  
 A fronte suddetta vendita abb<sup>o</sup> utilizzato i titoli presso di  
 noi.  
 All/modulo di delega di <sup>grata</sup> (Fissato Dollaro già a Voss. mani).

A V E R E	Valuta
3.194.520.750. =	1.12

Copia per Ufficio  
 Portafoglio Estero

19 PORTAF. ESTERO

5 BANCHE CORRISP.



S.P.A. - FONDATA NEL 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2 - ISCRIZIONE TRIBUNALE MILANO AL N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.825.000.000

TITOLI ESTERO/DC

MILANO, 1.12.1976

Spett.le  
BANCA DEL COTTARDO  
L U G A N O  
Alla cortese attenzione del Sig.  
LURANI.

CONTO LIRE ESTERO

TO YOUR DEBIT A VOTRE DEBIT IN #IR SOLL	VALUE VALEUR WERT
4.791.780.=	1.12

WE BEG TO INFORM YOU THAT WE HAVE PASSED THE FOLLOWING ENTRIES:  
NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS AVONS PASSE LES ECRITURES SUIVANTES:  
WIR TEILEN IHREN MIT, DASS WIR FOLGENDE BUCHUNG GETROFFEN HABEN:

Commissione U.I.C. su Lit. 3.194.520.750.= accreditataVi con altro  
ns. contabile in data odierna.

Banco Ambrosiano  
SEDE DI MILANO

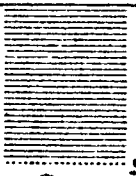
COPIA

**BANCO AMBROSIANO**

COPIA PER L'UFFICIO TITOLI

N° 55427

Milano, il 29.11.1976

Compera titoli per contanti da:		TITOLO		PREZZO		CONTROVALORE	
VALORE NOMINALE O QUANTITA'	450.000	Az. CREDITO VARESENO reg.	7.100			3.195.000.000	
Costo bollato L. 479.250		Valuta		3.12.76		↑	
DARE 1 [ CORRISPONDENTI ]		DARE 26 [ TITOLI DI PROPRIETA ]		AVERE 1 [ CORRISPONDENTI ]			
AVERE 534 [ CONTI DIVERSI Fissati bollati in abbonamento ]							

a Banca del Cottardo

X KG 165

Alleg. n. 184/E  
 Milano 3/12/1976

Generico di accredito  
 per operazioni  
 in conto loro lire  
 TC/LM

ESTERO  
 Conto Lire .....

Spett.le  
 BANCA D L COTARDO  
 LUGLIO  
 All'attenzione del Sig. LURATI

per le seguenti scritture:

Controvalore di n. 450.000. = Az. CREDITO VARESIINO a Lit. 7.100. =  
 cal. vendute in data 29/11/76 come da VVSP. istruzioni telex del  
 29/11/1976. Lit. 3.195.000.000. =  
 Detotto costo fissato bollato Lit. 479.250. =

A fronte suddetta vendita abbiamo utilizzato i titoli presso di noi.  
 All'incirca di delega di girata (fiscato bollato già a VVSP. mani)

AVERE	Valute
3.194.520.750. =	3/12

Copia per Ufficio  
 Portafoglio Estero

19 PORTAF. ESTERO

5 BANCHE CORRISP.

**Banco Ambrosiano**  
 DATA NEL 1896 · MILANO · VIA CLERICI, 2 · ISCRIZIONE TRIBUNALE MILANO AL N. 3177 · CAPITALE L. 20.000.000.000 · RISERVE L. 70.825.000.000

25/L.1

MILANO, 3/12/1976

Spett.le  
 BANCA DEL GOTTARDO  
 LUGANO  
 All'attenzione del Sig. LURATI

CONTO LIRE LORENZO

TO YOUR DEBIT A VOTRE DEBIT IN IHR SOLL	VALUE VALEUR WERT	
4.791.780.=-	3/12	

WE BEG TO INFORM YOU THAT WE HAVE PASSED THE FOLLOWING ENTRIES:  
 NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS AVONS PASSE LES ECRITURES SUYVANTES:  
 WIR TEILEN IHREN MIT, DASS WIR FOLGENDE BUCHUNG GETROFFEN HABEN:

Commissione U.I.C. su Lit. 3.194.530.750. = accreditateVi con  
 altra us. contabile in data odierna.

**Banco Ambrosiano**  
SEDE DI MILANO

COPIA

# BANCO AMBROSIANO

*Alleg. n. 188/E*  
COPIA PER L'UFFICIO TITOLI

N° 55432

Milano, il 29.11.1976

Compera titoli per contanti da:

Spett. FESTIVALEUR S.A. PANAMA	VALORE NOMINALE O QUANTITA' 450.000
--------------------------------------	----------------------------------------

TITOLO B.C. CREDITO VARESIANO 100.	PIEZZO 7.100	CONTROVALORE 3.195.000.000
Costo bollato L. 479.250.....		
Valuta 2.12.76		

§ a Banca del Gottardo

DARE 1 [ CORRISPONDENTI ]  
 AVERE 534 [ CONTI DIVERSI ]  
Fissati bollati in abbonamento

DARE 26 [ TITOLI DI PROPRIETA ]  
 AVERE 1 [ CORRISPONDENTI ]

Milano 2.12.1976

Spett.le

BANCA DEL COTTARDO  
LUGANO

Alla cortese attenzione del  
Sig. LURATI.

ESTERO

Conto Lire

Generico di accredito  
per operazioni  
in conto proprio

per le seguenti scritture:

Controvalore di N. 450.000.= AZ. CREDITO VARESENO a  
Lit. 7.100.₣ ciascuna vendute in data 29.11.76 come da  
VVSS, istruzioni telex in pari data.

Lit. 8 3.195.000.000.=  
479.250.₣

Dedotto costo Lollato Lit.  
A fronte suddetta vendita abbiamo utilizzato i titoli  
giacenti presso di noi allo scopo.  
ALL/ modulo di delega di girata (Fissato Bollato già  
a VVSS. mani).

AVERE	Valuta
3.194.520.750	2.12

19

PORTAF. ESTERO

Copia per Ufficio  
Portafoglio Estero

5

BANCHE CORRISP.

**BANCA AMBROSIANA**

FONDATA NEL 1896 - MILANO - VIA CLERICI, 2 - ISCRIZIONE TRIBUNALE MILANO AL N. 3177 - CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.825.000.000

TITOLI ESTERO/BC

MILANO, 2.12.1976

Spett.le  
BANCA DEL GOTTARDO  
LUGANO  
Alla c.a. Sig. LIRATI.

CONTOLIRE ESTERO

TO YOUR DEBIT A VOTRE DEBIT IN IHR SOHL	VALUE VALEUR WEHT
4.791.780	2.12

WE BCG TO INFORM YOU THAT WE HAVE PASSED THE FOLLOWING ENTRIES:  
NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS AVONS PASSE LES ECRITURES SUIVANTES:  
WIR TEILEN IHNEN MIT, DASS WIR FOLGENDE BUCHUNG GETROFFEN HADEN:

Commissione U.I.C. su Lit. 3.194.520.750. = accreditate -  
Vi con altra ns. contabile in data odierna.

COPIA

Banco Ambrosiano  
SEDE DI MILANO





Alleg. u. 189/E

**TICKET CONTABILE**

Spett.le  
SPARFIN SOC. PARTECIPAZIONI E FINAN-  
ZIAMENTI SPA  
P.tta Bossi 2 MILANO

CB/DUP

c/c 18860/90

*Pa* 2/12/76  
*M*

3.213.900.000.=	2/12

Civ. di N° 450.000.= AZ. CREDITO VARESIANO a €. 7142.=cad.  
ceduteVi il 30/11/76

Titoli a Vs. disposizione

Visto: UFF. POSIZIONI

**DARE**

corrispondenti

**AVERE**

T. N. VENDITE AZ. ITALIA  
Voca 130

# BANCO AMBROSIANO

Copia per registro bollati  
in abbonamento

N° 26112

Milano, il 30.11.976

Spett.	
"SPARFIN" Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA.	
MILANO	

Titoli venduti

450.000	az. CREDITO VARESIANO reg.	7.142	3.213.900.000
---------	-------------------------------	-------	---------------

452/085
---------

Ammontare della tassa L.

2.12.76

4

**O AMBROSIANO**

Copia per registro bollati  
in abbonamento

N° 26115

30.11.76

		Titoli venduti	
N° Soc. Partecipazioni e amenti SpA. MILANO		450.000	3.213.900.000
		as. CREDITO VARESIANO res.	7.142
		Ammontare della tassa L.	1.12.76

482.085

4

CONTABILE

CR/DUF

Alleg. n. 189/B

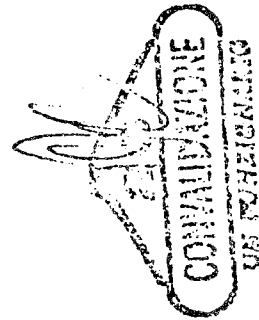
Spett.le  
 SPARFIN SOC. PARTECIPAZIONI E FINAN-  
 ZIARIE SPA  
 P.tta Bossi 2 - MILANO

c/c 18860/90 / 70 " 1/12/76

3.213.900.000.=	1/12
-----------------	------

Civ. di n. 450.000.= AZ. CREDITO VARESIANO a £.7.142.= cad.  
ceduteVi il 30/11/76

Titoli a Vs. disposizione.



FUNZIONARIO  
 SIC. UFF. POSIZIONI

DARE

CORRISPONDENTI

AVERE

T. N. VENDITE AZ. ITALIA  
 Voce 138

*Allegato n. 189/E*

**CONTABILE**

CB/DUF

Spett.ls SPARFIN SOC. PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI SPA P.tta Bossi 2 - MILANO <i>18860-90/7</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|| 3/12/76

3.213.900.000.=	3/12

Ctv. di N° 450.000.=AZ.CREDITO VERESINO a £.7.142.= cad.  
ceduteVi il 30/11/76

Titoli a Vs.credito.

Visto: UFF. POSIZIONI
-----------------------

**DARE**

DEBITORISPPONDENTI
--------------------



**AVERE**

# BANCO AMBROSIANO

Copia per registro bollati  
in abbonamento

N° 26113

Milano, il 30.11.76

Spett.	
"SPARFIN" Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA.	

Titoli venduti

450.000	ss. CREDITO VARESIANO reg.	7.142	3.213.900.000
---------	-------------------------------	-------	---------------

Ammontare della tassa L.

482.085

3. 12. 76

A

ALL. n. 190/e

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

9€	02873	BANCA DEL GOTTARDO C E L SVIZZERA LLGANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
30	11	6	SP	2.496.755.467					
01	12	76	15	3.456.000		16	11	6	
01	12	76	15	1.100.000		17	11	6	
01	12	76	15	400.000		18	11	6	
01	12	76	15	5.920.700		18	11	6	
01	12	76	15	25.000.000		24	11	6	
01	12	76	CE		250.000.000	29	11	6	
01	12	76	DE	250.000.000		29	11	6	
01	12	76	CE		885.000.000	30	11	6	
01	12	76	12	10.000.000		1	12	6	
01	12	76	DE	5.000.000		1	12	6	
01	12	76	AC	4.791.780		1	12	6	
01	12	76	AC	14.000		1	12	6	
01	12	76	AC		3.194.520.750	1	12	6	
01	12	76	CE		50.000.000	1	12	6	
01	12	76	AO		78.822	2	12	6	
01	12	76	AC		6.058.278	2	12	6	
01	12	76	AO		379.000	2	12	6	
01	12	76	AC		6.474.299	2	12	6	
01	12	76	AC	22.070.182		18	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	BALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
593.364.523.766				54.877.983.516	1.567.963.020	3229			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
254.480.175				544.507.094	03 12 76	2142			
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			
1.590.033.202				1.590.033.202	1.590.033.202	1.590.033.202			
AL 03 12 76				AL 04 12 76	AL 05 12 76	AL 06 12 76			



COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	02873	BANCA DEL GOTTARDO C E L SVIZZERA LUGANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
1	12	6	SP		1.567.963.020				
02	12	76	12		3.500	2	11	6	
02	12	76	12	110.125		9	11	6	
02	12	76	12	1.371.250		9	11	6	
02	12	76	12	591.143		10	11	6	
02	12	76	12		80.000.000	15	11	6	
02	12	76	12		3.700	15	11	6	
02	12	76	12	416.742		17	11	6	
02	12	76	12		1.272.631	18	11	6	
02	12	76	12	1.673.900		19	11	6	
02	12	76	12	250.000		19	11	6	
02	12	76	12	600.000		19	11	6	
02	12	76	CE		530.000.000	23	11	6	
02	12	76	12	200.000		24	11	6	
02	12	76	12	2.363.700		24	11	6	
02	12	76	15	500.000		25	11	6	
02	12	76	03	4.650.450		26	11	6	
02	12	76	12		64.000	26	11	6	
02	12	76	12		172.856	30	11	6	
02	12	76	12		293.611	30	11	6	
02	12	76	CE		40.000.000	30	11	6	
02	12	76	CE	21.950.000		30	11	6	
02	12	76	CE	2.250.000.000		1	12	6	
02	12	76	85	40.000.000		1	12	6	
02	12	76	CE	519.600.000		1	12	6	
02	12	76	12		173.200.000	1	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ			LIQUIDITÀ
AL				AL	AL	AL			AL

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	02E73	BANCA DEL GIOTTO C E L SVIZZERA LLGANC
2		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
02	12	76	CE	500.000.000		1	12	6	
02	12	76	CE	5.000.000		1	12	6	
02	12	76	CE		1.359.800	2	12	6	
02	12	76	AC		3.194.520.750	2	12	6	
02	12	76	AO	553.440.000		2	12	6	
02	12	76	AO	4.791.780		2	12	6	
02	12	76	AC		3.334.481	3	12	6	
02	12	76	AO		5.088.591	3	12	6	
02	12	76	AC		3.352.454	3	12	6	
02	12	76	AE		865.450.000	3	12	6	
02	12	76	AE		432.725.000	3	12	6	
02	12	76	AO		5.058.635	3	12	6	
02	12	76	AC		6.952.346	3	12	6	
02	12	76	AC		6.474.299	3	12	6	
02	12	76	AC		12.948.598	3	12	6	
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE	SALDO CAPITALI	N. OP. DARE			TOT. COMM. DARE
597.272.132.856				600.640.258.768	3.422.629.182	3248			
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE	DATA NUMERI	N. OP. AVERE			TOT. COMM. AVERE
193.257.913				588.319.340	04 12 76	2163			
LIQUIDITA				LIQUIDITA	LIQUIDITA	LIQUIDITA			
3.444.699.364				3.444.699.364	3.444.699.364	3.444.699.364			
AL 04 12 76				AL 05 12 76	AL 06 12 76	AL 07 12 76			

COPIA PER L'UFFICIO  
BANCHE CORRISPONDENTI

96	02E73	BANCA DEL GOTTARDO C E L SVIZZERA LUGANO
1		

FOGLIO SEGUITO N.

DATA			CONTRO PARTITA	OPERAZIONI		VALUTA			COMMISSIONE DA CONTABILIZZARE
G	M	A		DARE	AVERE	G	M	A	
	2	12	6	SP		3.422.629.182			
03	12	76	AC		32.000		19	10	6
03	12	76	15		1.515.000		25	11	6
03	12	76	03		876.250		26	11	6
03	12	76	15		150.000		29	11	6
03	12	76	15		2.089.000		30	11	6
03	12	76	05		1.700.000.000		2	12	6
03	12	76	85		450.000.000		2	12	6
03	12	76	05		497.662.500		2	12	6
03	12	76	05		870.000.000		3	12	6
03	12	76	05		7.000.000		3	12	6
03	12	76	85		4.900.000		3	12	6
03	12	76	22		9.000		3	12	6
03	12	76	12		10.000.000		3	12	6
03	12	76	12		4.900.000		3	12	6
03	12	76	05		10.000.000		3	12	6
03	12	76	05		202.975.000		3	12	6
03	12	76	85		4.900.000		3	12	6
03	12	76	05		595.037.500		3	12	6
03	12	76	85		4.900.000		3	12	6
03	12	76	05		550.000.000		3	12	6
03	12	76	AC		4.751.780		3	12	6
03	12	76	AC			3.194.520.750	3	12	6
06	12	76	15		138.900		9	11	6
06	12	76	15		721.341		10	11	6
06	12	76	12		500.000		15	11	6
TOTALE MOV. DARE				TOTALE MOV. AVERE		SALDO CAPITALI	N. OP. DARE		TOT. COMM. DARE
TOTALE NUM. DARE				TOTALE NUM. AVERE		DATA NUMERI	N. OP. AVERE		TOT. COMM. AVERE
LIQUIDITÀ				LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ		LIQUIDITÀ
AL				AL		AL	AL		



20/8/1976

uff. ops / ab. 285/287

SPETT.  
BANCA DEL COTTIAO  
LUCANO

ESTERO

DEPOSITO CAPITALE

49.500.000.- 18/8

Saldo opesione CREDITO VARESILO, come da allegati prospettivi.

all/3

# Banco Ambrosiano

S.P.A. FONDATA NEL 1888 - SEDE MILANO - TRIB. MILANO 3177  
 CAPITALE L. 20.000.000.000 - RISERVE L. 70.825.000.000

COD. FIL. CAPO ZONA	COD. FIL. DEPOSITI	TIPO DEPOSITO	CODICE CLIENTE	Sollecit.

Milano, il 20/8/76

Deposito Titoli  
**PROVV.**  
 Rif: **286**

**BANCA DEL GOTTARDO**  
**DEP. CAPITALE**  
**LUCANO**

per aumento di Capitale della Società

→ **CREDITO VARESI**

(come da programma in Vs/ mani) in conformità alle intercorse intese, su Azioni presso di noi intestate a:

**GESTIVALEUR S.A.**  
 naz. Panamense  
**P A N A M A**

abbiamo provveduto ad eseguire le operazioni a fianco indicate.

Vogliate prendere nota delle scritture passate sul Vostro Conto con Val.

~~Azienda~~ **300.000**

ced. 30/31 ~~comp~~ **rimpessaci** +  
 Frazioni vende -

Diritti compra +  
 vende -

Costo bollato . . . . .

Importo sottoscrizione . . . . .

**AZIONI NUOVE (\*)**

Gratis god.	120.000
1/1/76	
Pagam. god.	30.000
1/1/76	
Importo a SALDO	

Ag.		
C/to	<b>BANCA DEL GOTTARDO</b>	
	<b>LUCANO</b>	
	Vs/ DARE	Vs/ AVERE
		<b>16.500.000</b>
		<b>16.500.000</b>

(\*) che Immettiamo nel deposito a margine



**Banco Ambrosiano**  
 SPA FONDATA NEL 1896 - SEDE MILANO - TR.B. MILANO 3177  
 CAPITALE L. 100.000.000.000 - RISERVE L. 69.825.000.000  
 CAPITALE L. 80.000.000.000 - RISERVE L. 70.825.000.000

COD. FIL. CAPOZONA  
 COD. FIL. DEPOSITO  
 COD. FIL. CLIENTE  
 COD. FIL. SOLLECIT.

Milano, il 20/8/76

Deposito Titoli **PROVV.** Rif. **287**

BANCA DEL GOTTARDO  
 DEP. CAPITALE  
 LUCANO

Vogliate prendere nota delle scritture passate sul Vostro Conto con Val.

Azioni vecchia **300.000**

ced. 30/31 ~~comprati~~ +  
 Frazioni vende -

per aumento di Capitale della Società  
 → **CREDITO VARESILO**  
 (come da programma in Vs/ mani) in conformità alle intercorse intese, su Azioni presso di noi intestate a:

DANIELEAC S.A.  
 naz. panamense  
 P A N A M A

Diritti compra + vende -  
 Costo bollato . . . . .  
 Importo sottoscrizioni . . . . .

AZIONI NUOVE (\*)  
 Gratis god. 1/1/76 120.000  
 Pagam. god. 1/1/76 30.000  
 Importo a SALDO

abbiamo provveduto ad eseguire le operazioni a fianco indicate.

XG 242

(\*) che immettiamo nel deposito a margine

Ag.	
C/fo	BANCA DEL GOTTARDO LUCANO
Vs/ DARE	Vs/ AVERE
16.500.000	16.500.000



11.11.76

M. C. 2 A  
(E.R.L. Gennaio 1976)

Foglio nr. 1

# INVESTIMENTI ESTERI IN ITALIA DEPOSITO CAPITALE

AZIONI QUOTATE  
IMMISSIONE

INVESTITORE ESTERO		TITOLO ITALIANO			PREZZO COMPLESSIVO DI ACQUISTO (1)	CAUSALE
CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.	NOMINATIVO E PAESE DI RESIDENZA	CODICE USATO DA BANCA	SPAZIO U.I.C.		
*		BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO			9.000.000.000	Giro da dep. speciale - Acquisto
					40.000.000.000	- Importazioni titoli
					401.104.000.000	Acquisto per altro conto
					26.000.000.000	Da assegnazione gratuita
					10.750.000.000	Giro da dep. speciale
					141.000.000.000	Da Credit - Milano
					1.660.000.000.000	Da dep. legge Banco Am- brosiano Holding
					143.886.000.000	Da Banco Provinciale Lombardia - Bergamo
					10.400.000.000	Da Asseitalia - Milano
					345.000.000.000	Da deposito speciale
					1.350.000.000.000	"
					100.000.000.000	Da assegnazione gratuita
					3.690.000.000.000	Da deposito speciale
					750.000.000.000	Da assegnazione gratuita
					750.000.000.000	Da conto corrente
					283.000.000.000	Da deposito
					9.350.000.000.000	Da deposito speciale
					3.750.000.000.000	"
					1.888.000.000.000	"
					51.000.000.000.000	"
					1.300.000.000.000	"
					1.693.000.000.000	"
					500.000.000.000	"
					557.000.000.000	"
					3.000.000.000.000	"
					900.000.000.000	Ballottato
					100.000.000.000	Da deposito speciale
					240.000.000.000	"
					6.240.000.000.000	"
					7.703.000.000.000	"
					7.797.000.000.000	"
					2.000.000.000.000	"
					26.391.000.000.000	"
					2.982.154.000.000	
					3.213.958.000.000	

1. Sono in verde di deposito  
2. E' in verde di deposito  
3. Sono in verde di deposito  
4. Sono in verde di deposito  
5. Sono in verde di deposito



*Alleg. n. 144/E*  
*29.11.76*

**ORCA VALONI**  
**MILANO**

I prezzi segnati

TITOLO	SIVE	COMPENSO INDICE BRES	prec.	PRE-APERTURA		APERTURA	DURANTE		LISTINO	DOPO LIST	
				minimo	maximo		minimo	maximo		minimo	maximo
Abelle	AS	8350	9350						9440		
Ac. Maria	AFM	2240	2300						2370		
Acqua	AE	1251	1280						1300		
Ag. Eola	AG	1700	1790						1750		
Albino priv.	AZP	497	470						530		
Alvar	ALI	900	967						960		
Alvarez	AL	17400	19250			20390			20250	20250	
Anic	A	302	417			414			399		
Anticorrotto	AS	169900	169900			169900			169900		
Autofora	AU	3550	3650						3595		
Auzonia	AA	3000	3050						3050		
Auto TO-AM	AT	1585	1650						1649		
Banco Lariano	BLR	4350	5050						5080	5080	
Banco Roma	BR	10000	10000						11490		
Banco	B	825	910			927	926	930	926		
Banco Babil	BS	2300	2352						2390		
B.I.L.	II	445	425						436		
B.I.L. priv.	IIP	257	305						310		
Birca	BI	2210	2215						2211		
B. F. F. F.	BF	5065	5440						5450		
B. F. F. F.	BEF	6000	6750						6870		
B. F. F.	BD	1030	1949						1957		
B. F. F.	BC	10500	10000						16200		
B. F. F.	BZ	650	850						850*		
B. F. F.	BU	830	8650			8810			8530		
B. F. F.	BUR	315	3830						3580		
B. F. F.	BT	400	4380						4360		
C. F. F.	CF	234	274						276		
C. F. F.	CV	4020	4310						4130		
C. F. F.	C	5250	5650			5760			5730		
C. F. F.	CS	3950	3995						3970		
C. F. F.	CR	1440	1450						1455		
C. F. F.	CZ	119	120						120		
C. F. F.	CE	6550	7520			7650	7600	7650	7450	7450	
C. F. F.	CT	5000	5000						5020		
C. F. F.	CEF	905	1050						1065*		
C. F. F.	CH	1340	1570			1615			1600		
C. F. F.	CHR	3560	4050						4100		
C. F. F.	CO	805	892						996		
C. F. F.	CM	12950	15100						15400		
C. F. F.	COT	450	500						463		
C. F. F.	CA	535	598						619	620	
C. F. F.	CD	1820	1854						1890		
C. F. F.	CRV	4050	4500				4500		4580		
C. F. F.	CC	3715	4290				4300	4400	4450		
D. F. F.	D	551	614				625	640	645	642	
D. F. F.	DA	3800	3900						3930		
D. F. F.	DF	1555	1660						1650*		
D. F. F.	DY	4211	470						480		

*312*

ALL. n. 195/e

**BANCO AMBROSIANO**  
Copia per registro bollati in abbonamento

N° 55276

76  
Compera per contanti da:

Milano, il 7 dicembre 1976

Spett.  
INVEST S.p.A.

MILANO

VA LORE NOMINALE O QUANTITA'

1.350.000

importo tassa L.

1.357.455

TITOLO

AM. CREDITO VARFESINO

PREZZO

6.703,41

Valute

CONTROVALORE

9.049.650.000

X KG 108



**BANCO AMBROSIANO**

Copia per registro bollati  
in abbonamento

N° 26121

Milano, il 7 Dicembre 1976

Spett.  
SPARFIN S.p.A.  
piazzetta Dossi 2

MILANO

Titoli venduti

1.350.000

Ammontare della tassa L.

1.365.570

Az. CREDITO VARFESINO

6.743,41

9.103.725.000



PROMEMORIA PER IL SIG. BENINCASA

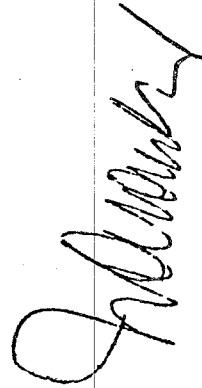
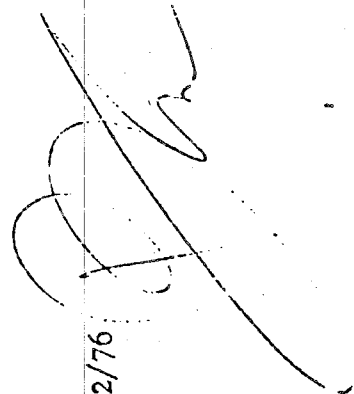
Con riferimento alle n. 1.350.000 az. CREDITO VARESIANO - god. regolare  
vendute dalla INVEST in data 7/12/76 come da bollato a parte, prelevare dal deposito

titoli della stessa :

660	- n.	900.000	azioni vecchie ex opzione e assegnazione - god. 1.1.76
460	- "	90.000	" nuove god. 1.1.76 sottoscritte a pagamento a fronte dall'aumento di capitale a f. 12 miliardi
300	- "	900.000	" diritti gratuiti rappresentati dalla cedola n. 30, valevoli per l'assegnazione gratuita di n. 360.000 az. nuove god. 1.1.76

da consegnare all'acquirente SPARFIN come da bollato a parte in data 7/12/76

6/12/76

**BANCO AMBROSIANO**

Copia per registro bollati  
in abbonamento

N° 26100

Milano, il <u>25/11/1976</u>	Titoli venduti		
Spett. SPARFIN S.p.A. Sec. Partecip. e Finanziamenti MILANO - Piazzetta Bossi 2	450.000	Az. CREDITO VARESENO	3.034.350.000
	Ammontare della tassa L. <u>455.160</u>		25/11/1976

KG 102

**BANCO AMBROSIANO**

Copia per registro bollati in abbonamento

N° 55272

Milano, il <u>25/11/1976</u>	Compera per contanti da:		
Spett. INVEST S.p.A. Sviluppo e Gest. Invest. Mobiliari MILANO - Via Turati 25	VALORE NOMINALE O QUANTITA' 450.000	TITOLO Az. CREDITO VARESENO	PREZZO 6.703
	Importo tassa L. <u>452.460</u>		Valuta 25/11/1976
			CONTROVALORE 3.016.350.000

Promemoria per il Sig. COLOMBINI

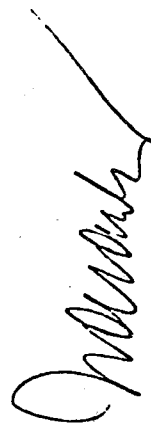
Con riferimento alle n. 450.000 azioni CREDITO VARESENO - god.rog.-  
vendute dalla INVEST in data 25/11 come da bollato a parte, prelevare dal deposito  
titoli della stessa :

- n. 300.000 azioni vecchie ex opzione e assegnazione - god. 1.1.76
- " 30.000 " nuove god. 1.1.76 sottoscritte a pagamento a fronte dell'aumento  
di capitale a f. 12.000.000.000
- n. 300.000 diritti gratuiti rappresentati dalla cedola n.30, valevoli per l'assic-  
Spazio gratuita di n. 120.000 nuove azioni god. 1.1.76

50.000

(n. 120.000)

da consegnare all'acquirente SPARFEN come da bollato a parte in data 25/11/76.



24/11/76

## « SPARFIN »

SOC. PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.

Sede in Milano

CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000

TRIBUNALE DI MILANO N. 135876  
C.C.I.A.A. - MILANO N. 771040

MILANO, 24/11/1976

prot. n. 191

Spettabile

Banco Ambrosiano

Milano

Con la presente Vi diamo incarico di acquistare per nostro conto in data 25/11/76 dalla "INVEST" Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari - Milano

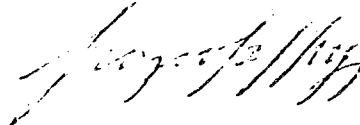
n. 450.000 azioni Credito Varesino al prezzo di L. 6.703 cad.  
per un complessivo controvalore di  
L. 3.016.350.000. -

Di detto importo, L. 3.000.000.000 dovranno essere da Voi riconosciute alla predetta Soc. Invest con val. 25/11 a debito del nostro c/c n. 18860/90 presso di Voi, mentre il rimanente importo di L. 16.350.000 è già stato da noi versato direttamente alla "Invest" il 19/8/76 (vedi Vostra nota contabile del 19/8/76 CE/mcf per L. 99.000.000).

Favorite inviarci il regolare fissato bollato e darci debito nel predetto nostro c/c presso di Voi dell'importo dei bolli e delle commissioni di Vostra spettanza.

Distinti saluti.

SPARFIN  
Società Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A.  
L'Amministratore Delegato





Allegati dal n. 206/E al n. 226/E: Anticipi in valuta all'impresa Genghini di Roma.

(Citati nelle pagine da 77 a 79 del rapporto ispettivo: Riferimenti riservati, constatazione n. 14).



**Banco Ambrosiano**

Rilievo stereo

Articolo in un libro su moneta e banche

Allegato n. 205/E - 226/E



*Ministero del Commercio con l'Estero*  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE ESTERE

DIV. V-LE/LD  
V/255617/1637

Teleg. n. 205a / 5

22 MAG 1976

La BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ROMA

• P.C.I

— UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
Statistiche Commercio Estero

— I.C.E.—Segr. Con. Ass. Crediti

— DITTA GENGHINI S.p.A.  
Via Val Fiorita, 4/C  
ROMA

— GABINETTO ON. LE MINISTRO

— D.G. ACCORDI COMMERCIALI

— D.G. SVILUPPO SCAMBI

— CENTRO HECAUOGRAFICO

SEDE

redito relativo ad esporta-  
zione verso l'Arabia Saudita.

La Società in indirizzo ha chiesto l'autorizzazione alla progettazione e costruzione di uffici e civili abitazioni in Riyadh (Arabia Saudita) di valore complessivo di Saudi Rials 584.000.000 (cinquecentosessantaquattro milioni) interamente regolabile in valuta locale alle seguenti condizioni:  
20% in via anticipata, contro presentazione di garanzia bancaria per pari importo;  
saldo su stati mensili di avanzamento dei lavori, sulla cui liquidazione verrà dedotta proporzionalmente l'importo corrisposto in via anticipata.  
Durata lavori: 36 mesi.

L'interessata ha in proposito fatto presente che, di detto importo, il 02% circa sarà destinato a far fronte a spese locali connesse con l'aspletamento della fornitura, il 22% sarà destinato ad acquisti di materiali di origine estera ed il saldo sarà trasferito in Italia,

Sono previsti inoltre trasferimenti per impianto di cantieri per circa lit. 500.000.000 (cinquecentomilioni).

La Soc. Genghini ha inoltre chiesto l'autorizzazione ad intrattenere presso codesta Banca un "conto speciale in valuta" a proprio nome sul quale far affluire i pagamenti in conto fornitura effettuati in valuta locale trasferibile fino all'importo pari al controvalore in valuta di conto valutario di circa lit. 12 miliardi.

Tale conto sarà utilizzato per acquisti all'estero di materiali destinati all'espletamento della fornitura di cui in premessa.

La Soc. Genghini ha pure chiesto l'autorizzazione ad intrattenere un conto in valuta a proprio nome presso la National Commercial Bank di Riyadh al quale accreditare i pagamenti in conto fornitura per la quota residua, edotti gli importi in valuta come sopra da accreditare sul citato "conto speciale in valuta".

Tale conto locale sarà utilizzato per le spese occorrenti in loco per l'espletamento della fornitura di cui trattasi.

In espletamento della domanda di autorizzazione codesta Banca ad emettere gli assegni bancari a esportazione con impegno di regolamento, alle citate con-

Segue lettera prot. V/255617

2)

dirioni, secondo le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti.

Si precisa che la presente autorizzazione:

- è valida per il periodo occorrente per il completamento dell'operazione sopra descritta e condizionale alla spedizione delle merci o alla prestazione dei servizi all'estero abbia inizio entro un anno dalla data della presente;
- non impegna gli organi competenti alla concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione, tenuto anche conto delle attuali difficoltà connesse al reperimento dei mezzi necessari;
- è valida esclusivamente per merce di produzione nazionale, non compresa nella Tabella Export.

Si autorizza altresì l'apertura del richiesto "conto speciale in valuta" da alimentare ed utilizzare nei termini prospettati; tale conto non sarà ritenuto in essere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale saldo residuo a fine lavori dovrà essere negoziato in favore della Conghini S.p.A.

Si autorizza inoltre l'apertura del citato conto in valuta presso la ondata banca di Riyadh, con l'intesa che l'utilizzo della relativa disponibilità per spese locali non potrà superare il 30% del valore totale del contratto.

Resta inteso che tale conto potrà rimanere in essere per tutta la durata dei lavori e che la eventuali disponibilità residue a fine lavori dovranno essere trasferite, previa conversione in valuta di conto valutario, a favore della Conghini S.p.A., per la successiva negoziazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Questo Ministero autorizza i suddetti trasferimenti per importo di lire fino all'importo di Lit. 500.000.000, da effettuare gradualmente secondo necessità e da documentare in via preventiva.

Tali trasferimenti dovranno essere accreditati sul citato conto locale presso Banca di Riyadh.

Tutti i movimenti che si verificheranno sul "conto speciale in valuta" presso l'ondata Banca e sul "conto in valuta" presso la ripetuta banca di Riyadh dovranno essere assistiti da idonea documentazione probatoria che la Conghini S.p.A. dovrà sottoporre all'occorrenza all'Ufficio Italiano del Commercio Estero e al Consolato Italiano di Riyadh.

./.

segue , lettera prot. n. V/255617/1637

Altre clausole contrattuali che comportino incogniti valutari e siano sottoposte ad autorizzazioni, ove non espressamente previste nel presente provvedimento, non possono ritenersi approvate.

Codesta Banca dovrà segnalare, in duplice copia, a questo Ministero:

- entro trenta giorni dal completamento dell'operazione, gli estremi del Mod. A Esport eccessi e lo stato del loro scarico valutario e doganale;
- entro trenta giorni dalle singole scadenze, le eventuali rate di pagamento per le quali non si sia verificato il trasferimento degli importi

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'operazione sopra descritta e che non ne modifichino la struttura fondamentale potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Italiano dei Cambi.



Handwritten signature and stamp: Ufficio Cambi

IL MINISTRO  
EUGENIO DE MITA

Alleg. u. n. 066/B

8 DIC. 1976

Ministero del Commercio estero  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI ECONOMICHE

Dir. 1 - EE/GR

1/255517/1976

20/11

c.p.c.1 -

ISTITUCIO ITALIANO CAMBIO  
Statist. econ, estero  
ROMA

ICE - Segr. Con. Ass. Crediti  
ROMA

DITTA GEMIGNI S.p.A.  
p.la Val Fiorita, 4/c  
ROMA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
ROMA

GABINETTO SIG. MINISTERO  
SEDE

Fornitura verso Arabia Saudita

(documentazione pervenuta il 13/11/76)

Con provvedimento di questo Ministero n. V/255517 del 22/5/76 la Soc. Gemignini è stata autorizzata alla fornitura verso l'Arabia Saudita di progettazione e costruzione di uffici e civili abitazioni in Riyadh del valore complessivo di Saudi Rials 264.500.000, nei termini di regolamento ivi previsti in dettaglio.

La Soc. Gemignini ha ora chiesto l'autorizzazione alle seguenti modifiche del citato provvedimento:

- 1) intrattenere un conto in valuta, presso la Arab Bank di Riyadh del quale asseveritare i pagamenti in conto fornitura;
- 2) esportare in via temporanea verso l'Arabia Saudita macchine ed impianti e attrezzature di cantiere per complessive Lit. 6 miliardi;
- 3) pagare in valuta locale, in favore di subappaltatori italiani inviati in Arabia Saudita per l'esecuzione dei lavori, parte dei corrispettivi agli stessi dovuti nell'ambito della quota del 30% già autorizzata per pagamento di spese locali;
- 4) incidere nel limite del 22% già autorizzato per acquisto di materiali di origine estera anche pagamenti per servizi di origine estera;
- 5) a corrispondere in Italia, ai familiari dei lavoratori italiani inviati in Arabia Saudita il controvalore di parte delle compensazioni spettanti agli stessi in valuta locale, la quale sarebbe portata a reintegro della suddetta percentuale del 30%.

La Gemignini ha inoltre chiesto l'autorizzazione a ritrarre dalla Arabia Saudita, secondo necessità, l'importo in valuta locale di Lit. 2.000.000.000, ovvero in alternativa di Lit. 2.000.000.000 in valuta locale, da banche locali per poi versare la somma di Lit. 2.000.000.000, da rimborsare con i pagamenti

Regia protocollo n. V/282001/1537

- 2 -

in conto forniture e da garantire con fidejussione di banca italiana.

Al riguardo questo Ministero autorizza le richieste modificative del ripetuto provvedimento nei termini prospettati, restando comunque inteso che:

- a) il conto in valuta presso la Arab Bank di cui al punto 1) dovrà essere sostituito di quello analogo già autorizzato presso la National Commercial Bank di Riyadh. Restano ferme le modalità e le causali di utilizzo già stabilite in precedenza.
- b) per le prospettate esportazioni in regime T.E. la Soc. Gaghini, cui la presente è pure diretta, dovrà rivolgere particolari istanze alla Direzione Generale Import Export di questo Ministero;
- c) tutti i pagamenti in valuta locale di cui al punto 3) dovranno essere portati in detrazione alla richiesta quota del 30% autorizzata per spese locali;
- d) per quanto riguarda la modifica di cui al punto 5) l'interessata dovrà documentare mensilmente a codesto Ufficio il complesso delle retribuzioni pagate ai familiari in Italia dei lavoratori colà trasferiti, ai fini del controllo del reintegro nel controvalore in valuta locale della ripetuta quota 30%.

Si autorizza inoltre la Soc. Gaghini S.p.A. ad assumere anticipazioni in valuta locale da parte di banche locali fino all'importo pari al controvalore di Lit. 4.000.000.000, da rimborsare e da garantire nei termini sopra prospettati.

1957

1957

Il Direttore  
G. GAGHINI



Ministero del Commercio con l'Estero  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE-ESV.

DIV. V - 57/75

264373/421243

1. Affidamento per cre-  
dito relativo ad esportazione verso  
Arabia Saudita (istanza pervenuta  
il 28 ottobre c.a.)

G.I.E. S.p.A. MILANO  
ERGOME MARELLI & C. SpA MILANO

ARMANDO S.p.A. MILANO

GENZINI S.p.A. ROMA

SIDALAI-COZZI S.p.A.

SICOM S.p.A. MILANO

S.p.A. - UFFICIO ITALIANO CAMBI  
Statistica Com. Estero  
- ISTITUTO COMMERCIO ESTERO  
Sagr. Com. Ass. Crediti

ROMA

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
Direzione Generale

- B.S. ACCORDI COMMERCIALI

- D.G. VILLETTE SCARZI

- CENTRO TELEGRAFICO

5558

Codeste Ditte hanno chiesto un affidamento per accettare le seguenti  
dicte condizioni di pagamento per la seguente fornitura:

- Destinazione: Arabia Saudita;
- Perce: fornitura di alcuni impianti relativi alla costruzione del com-  
plesso dei servizi centralizzati della costituenda Università di  
Riyad;
- Valore: Saudi Riyals 1047839000 (pari a circa dollari USA 295 milioni  
circa) di cui Saudi Riyals 600000000 in valuta trasferibile e 447  
di Riyals 447.839.000 in valuta locale;
- Condizioni di pagamento:
  - In conto fornitura - 75% tra quota all'ordine e l'arrivo in loco dei  
materiali
  - 25% rimborsato a materiali montati;
  - In conto vantaggio e Opere civili - 100% tra quota all'ordine e stati  
di avanzamento mensile;
- Termini di consegna: scalari con consegna finale a 28 mesi dall'inizio  
dei lavori;

Codeste Società hanno inoltre fatto presente che, a valore sulla que-  
sta in valuta trasferibile dovranno essere effettuati acquisti di materia-  
li in Paesi terzi per un ammontare di Saudi Riyals 175.000.000 nonché transfe-  
ribili in temperanza esportazione dall'Italia di attrezzature di cantiere  
e di materiali franco-valuta per un importo non superiore al 10% della  
quota in valuta trasferibile.

segua lettera prot. n. 262273/493243

- 2 -

Al riguardo questo Ministero rilascia l'affidamento richiesto con l'intesa che il regolamento valutario dovrà essere effettuato secondo le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti ed avvertendo che - ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale - dovrà essere documentato il perfezionamento del contratto alle condizioni e nei termini sopra riportati.

Il rilascio della predetta autorizzazione è ovviamente subordinato alla condizione che restino invariati gli elementi che hanno determinato l'attuale favorevole valutazione dell'operazione.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata da questa Società di poter aprire conti speciali in valuta in Italia e in Arabia Saudita, questo Ministero si riserva tale esame all'atto del rilascio della suddetta autorizzazione.

Si precisa che il presente affidamento

- è valido fino al 31 maggio 1977;
- non impegna gli organi competenti alla concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione e relativi finanziamenti;
- è valido esclusivamente per merce di produzione nazionale non compresa nella Tabella Export, ed esclusione della quindicimila quota di materia di esteri comunque non compresi in Tabella Export.-

Infine, su conforme richiesta della interessata, si autorizza il rilascio della garanzia bancaria prevista a fronte dell'anticipo e della buona esecuzione del contratto.



P. Gino Cantone

IL MINISTRO  
F/lo OSOLA

Alleg. n. 206 d/E  
22. 4. 1977

119. V. - 1/IV  
V/1925/1/1004

UFFICIO ITALIANO C.A.B.I.  
Stat. Cons. Estero  
ROMA

Aperture conti in  
valuta. (Istanza pervenuta il  
2.3.77)

- c.p.c.
- MEDAS CONSORTIUM  
Via della Moscato, 33  
ROMA
  - G.I.F.  
MILANO
  - ENCOLE MARILLI & C. S.p.a.  
MILANO
  - AEMARILLI S.p.a.  
MILANO
  - GERCHINI S.p.a.  
ROMA
  - SABELMI - COGNETI S.p.a.  
MILANO
  - ISTITUTO COMMERCIO ESTERO  
Sagr. Cons. As. Crediti  
ROMA
  - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
Direzione Generale  
ROMA
  - CABINETTO SIG. MARINO  
MILANO
  - SICOM S.p.a.  
MILANO

Conffoglio 252773 del 27.11.76 questo Ministero ha ri-  
lasciato al Regia Consortium S.p.a. di Roma, formato dalla 6 Lit-  
te in indirizzo, un affidamento per la fornitura di impianti reale-  
tivi alle costruzioni del complesso dei servizi centralizzati del  
la costituenda Università di Riyad del valore complessivo di Scu-  
di Riata 1.165.332.000 di cui Scuadi Riata 600.000.000 in valuta  
trasferibile e Scuadi Riata 447.630 in valuta locale.

Le condizioni di regolamento della suddetta fornitura  
sono le seguenti:

PER OPERE EDIFICAZIONI

- 75% tra quota all'ordine e l'arrivo in loco del materiale;
- 25% scolarmente a materiali montati.

PER OPERE IMPIANTO E OPERE CIVILI

- 100% tra quota all'ordine e costi di avvenimento mensile.

Sono previsti acquisti in Paesi terzi per complessivi Scu-  
di Riata 175.000.000 nonché trasferimenti in temporanea esportazione

DIV. V. BX/lv

2)

Come lettera prot. n. V/452501/1984

dall'Italia di attrezzature di cantiere e materiali franco-valute per un importo non superiore al 10% della quota in valuta trasferibile.

Prezesso quanto sopra il Meges Consortium nel far presente che, pur essendo stato già firmato il contratto sono ancora da definire alcuni items contrattuali, ha chiesto, in attesa di perfezionare il contratto finale, di poter aprire n. 6 conti speciali in valuta in cui far affluire i primi pagamenti che stanno per essere effettuati dal committente estero fino ad un massimo globale di Saudi Riials 175.000.000, somma quest'ultima che sarà destinata alle sopraccitate spese in Paesi terzi.

Le quote in cui ripartire il suddetto importo sono le seguenti:

MARELLI	SAUDI RIALS	22.072.000 circa
GIACOB MARELLI	" "	35.992.000 "
GIRCHINI	" "	47.766.500 "
SIB	" "	110.000 "
SALVANI	" "	44.572.000 "
SCOCI	" "	24.187.500 "
TOTALE		175.000.000,=

Al riguardo si autorizzano le Società Italiane appartenenti al Meges Consortium ad aprire i richiesti n. 6 conti speciali in valuta sino ai massimali pre-quota sopra esposti.

Resta comunque inteso che l'utilizzo di tali conti da parte delle ditte intestatarie, ciascuna per la quota di propria pertinenza, dovrà essere debitamente documentato a codesto Ufficio sia pure a posteriori, con la specifica indicazione dei materiali comunque non compresi in Tabella Import acquistati sui mercati terzi.



Ministero del Commercio con l'Estero  
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

DIV. V. - EP/1V  
V/454091/1984

Esportazione verso  
Arabia Saudita. (Istanza  
riversata il 12.4.77).

Allegato n. 2082/15

9 GIU. 1977

UFFICIO ITALIANO CAMBI  
Stat. Com. Estero  
ROMA

e p.c.

- G.I.E.

MILANO

- ERGOLE MARILLI & C. S.p.a.

MILANO

- ARMARELLI S.p.a.

MILANO

- GERIGHINI S.p.a.

ROMA

- SABELLI-COGEPI S.p.a.

MILANO

- SICCHI S.p.a.

MILANO

- ISTITUTO COMMERCIO ESTERO

Segr. Com. Aus. Crediti

ROMA

- BANCA D'ITALIA

ROMA

- BANCA D'ITALIA

MILANO

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Direzione Generale

ROMA

- GABINETTO SIG. MINISTRO

SEDE

Le seguenti Società hanno fatto presente di essersi associate in consorzio, nelle seguenti rispettive quote, per la realizzazione della fornitura verso l'Arabia Saudita concernente la costruzione dell'Università di Riyadh:

- ARMARELLI S.p.a. - MILANO  
- ERGOLE MARILLI & C. - MILANO  
- GERIGHINI S.p.a. - ROMA  
- G.I.E. S.p.a. - MILANO  
- SABELLI-COGEPI S.p.a. - MILANO  
- SICCHI S.p.a. - MILANO

S.R.	152.832.745	ca.
"	108.957.827	"
"	502.440.331	"
"	12.645.750	"
"	133.433.920	"
"	751.405.812	"

- E.A.C. (Nazionalità Saudita)

"	1.071.758.335	"
S.R.	92.550.615	"

Totale complessivo

S.R.	1.169.339.000	"
------	---------------	---

Tanto premesso le predette Società hanno chiesto l'autorizzazione ad effettuare la predetta fornitura alle sottoindicate condizioni

./..

egue lettera prot. n. V/454091/1984

- Destinazione: Arabia Saudita.

- Fornitura: materiali e servizi destinati ad impianti relativi alla costruzione del complesso dei servizi centralizzati della costruenda Università di Riyad.

- Valore: Saudi Rials 1.071.758.385 circa più variabilità prezzi, di cui Saudi Rials 643.055.030 circa (pari al 60% del valore della fornitura) in valuta trasferibile, e Saudi Rials 428.703.355 circa (pari al 40% del valore della fornitura) in valuta locale per spese connesse all'espletamento della fornitura medesima.

- Condizioni di pagamento: in conto fornitura

- 20% in via anticipata;
- 55% all'arrivo in luogo dei materiali;
- 25% al completamento del montaggio di ogni singola sezione.

In conto montaggio e opere civili

- 20% in via anticipata;
- 80% contro presentazioni mensili stati avanzamento lavori.

- Termine di consegna finale: agosto 1979.

Per l'espletamento della fornitura in parola sono previsti acquisti di materiali in Paesi terzi per un ammontare complessivo di Saudi Rials 175.000.000 (aut.no questo Ministero 452501 del 22.4.77), nonché trasferimenti in loco fino ad un controvalore di Saudi Rials 64.000.000 così ripartiti tra le diverse Società:

- ARMARELLI S.p.a.-MILANO	S.R.	9.126.400	ca.
- IRCOLE MARELLI & C.-MILANO	"	6.508.800	"
- GENCHINI S.p.a.-ROMA	"	30.003.200	"
- G.I.E. S.p.a.-MILANO	"	755.200	"

./..

egua lettera prot. n.V/454091/1984

- SAMBINI-COGIPI S.p.a.-MILANO	S.R.	7.958.000	ca.
- SICCHI S.p.a.-MILANO	"	9.533.400	"
		<u>64.000.000</u>	"

Sono altresì previste esportazioni "franco-valuta" dall'Italia di materiali di consumo e parti di ricambio per un controvalore di Saudi Rial 53.142.000 così ripartiti:

- ARDEANELLI I.p.a.-MILANO	S.R.	1.704.000	ca.
- ERCOLE MARILLI & C.-MILANO	"	5.068.000	"
- GENCHINI S.p.a.-ROMA	"	34.000.000	"
- G.I.E. S.p.A.-MILANO	"		"
- SAMBINI-COGIPI S.p.a.-MILANO	"	2.130.000	"
- SICCHI S.p.a.-MILANO	"	10.300.000	"
Totale	"	<u>53.142.000</u>	"

Le sopraccitate n. 6 Società hanno inoltre chiesto di essere autorizzate ad intrattenere presso banche locali n. 6 conti individuali in valuta da alimentare con i pagamenti in valuta locale effettuati dal committente, o da utilizzare esclusivamente per spese correnti all'espletamento della fornitura medesima.

In accoglimento della domanda si autorizza codesto Ufficio ad impartire alle Banche che saranno designate da ciascuna Ditta acciata al Consorzio per lo svolgimento delle operazioni valutarie, le necessarie istruzioni per l'emissione degli occorrenti Mod. A Report secondo le rispettive quote con impegno di regolamento, alle citate condizioni, secondo le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti.

Si autorizzano inoltre le 6 Società rispettivamente ad intrattenere n. 6 conti individuali in valuta presso banche saudite, con l'intesa che l'utilizzo di ciascuno di detti conti dovrà essere documentato, sia pure a posteriori nei modi prescritti, a codesto Ufficio, e che l'eventuale saldo risultante a fine lavori in favore della Società intestataria dei conti in parola dovrà essere trasferito, previa conversione in valuta di conto valutario, in favore delle Società stesse

✓...

Segue lettera prot. N. V/454091/1984

per la successiva negoziazione a norma delle disposizioni vigenti.

Resta inteso che il massimale di accreditamento complessivo dei predetti conti non dovrà superare l'importo di Saudi Rials 428.703.355.

Si autorizza altresì codesto Ufficio:

- a) a provvedere per le richieste esportazioni "franco-aluta" per un importo complessivo di S.R. 53.142.000, previo esame di idonea documentazione giustificativa;
- b) ad impartire le opportune istruzioni, previo esame di idonea documentazione giustificativa, per il trasferimento del sopracitato importo di complessivi S.R. 64.000.000 - gradualmente e secondo necessità - .

Si precisa che la presente autorizzazione:

- è valida per il periodo occorrente al completamento dell'operazione sopra descritta a condizione che la spedizione delle merci e/o la prestazione dei servizi all'estero abbia inizio entro un anno dalla data della presente;
- non impegna gli organi competenti alla concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione; tenuto anche conto delle attuali difficoltà connesse al reperimento dei mezzi necessari;
- è valida esclusivamente per merci di produzione nazionale, non comprese nella Tabella Export, ad eccezione della suindicata quota di merci estere, comunque non comprese in Tabella Export.

Altre clausole contrattuali che comportino impegni valutari sino sottoposte ad autorizzazione, ove non espressamente previste al presente provvedimento, non possono ritenersi approvate.

Codesto Ufficio è pregato di invitare la Banca designata a segnalare, in duplice copia, a questo Ministero:

o/..



Segue lettera prot. N. V/454091/1984

- entro trenta giorni dal completamento dell'operazione, gli estremi dei Mod. A Esport emessi e lo stato del loro scarico valutario e doganale;
- entro trenta giorni dalle singole scadenze, le eventuali rate di pagamento per le quali non si sia verificato il trasferimento degli importi.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'operazione sopra descritta o che non ne modificano la struttura fondamentale potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Italiano dei Cambi.

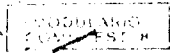
La presente autorizzazione è rilasciata in utilizzo totale dell'affidamento di questo Ministero 262273 del 27.11.76.



Per Copia Conforme

*Besli*

IL MINISTRO  
#/lo OSSOLA



*Ministro del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Div. XI SP/st  
VI/404828/275/584

Prot. N. *1100* *Allegato*

Risposta al Telex N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Richiesta finanziamento  
bancario.

Alleg. u. 200 *1/E* Mod. 1

Roma, 26 FEB. 1977 19

*Ala* IMPRESA GENGHINI  
Piazzale Val Fiorita 4/C  
R. O. M. A.

C. P. C.:  
BANCO AMBROSIANO MILANO

- UFFICIO ITALIANO CAMBI  
Transazioni Correnti  
Rilevazioni Statistiche  
ROMA

- GABINETTO SIG. MINISTRO  
SEDE

Si fa riferimento all'istanza ed al successivo telex con i quali codesta Società ha comunicato di essere rimasta aggiudicataria dei seguenti lavori da eseguire in Arabia Saudita:

- 1) contratto sottoscritto l'8/5/76 - autorizzazione di questo Ministero n. 255617 del 22/5/76  
importo lavori: S.R. 564.000.000
- 2) contratto in corso di stipulazione a nome Hegasconsortium - autorizzazione di questo Ministero n. 262273 del 27/11/76  
importo complessivo commessa S.R. 1.165.839.000  
importo lavori che saranno eseguiti direttamente da codesta Società stessa: S.R. 549.748.673.

Codesta Società - nel comunicare inoltre che tali lavori richiedono notevoli investimenti in Italia per l'acquisto di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, grandi macchinari, mezzi di carico e di trasporto - ha chiesto di poter assumere dal Banco Ambrosiano (Milano), un finanziamento fino all'importo massimo di US\$ 25.000.000 alle seguenti condizioni e da utilizzare per gli scopi sopra indicati:

- durata: 24 mesi;
- rimborso: in unica soluzione alla scadenza del termine di durata;
- fonte di rimborso: mediante accantonamenti mensili su di un conto speciale in valuta, da intrattenere presso lo stesso Banco Ambrosiano, di parte gli introiti in valuta provenienti dagli incassi relativi agli "stadi d'avanzamento lavori" sopra indicati fino ad un importo massimo di dollari 25.000.000;
- tasso di interesse: 11,5% annuo costante regolabile in rate trimestrali posticipate.

Al riguardo questo Ministero autorizza codesta Società ad assumere dal Banco Ambrosiano il finanziamento in valuta in parola per investimenti da effettuare in Italia, alle condizioni e con la modalità sopra indicate e sempreché la provvista di detto finanziamento sia effettuata dalla Banca in questione con fondi di raccolta estera vincolati per pari importo e rata.

Codesta Società è altresì autorizzata ad intrattenere presso la Banca agente incaricata dell'operazione, il conto speciale in valuta di

Mod. 1

ST. B.



*Ministero del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

*Roma* ..... 19 .....

*All.* .....

*Prot. N.º* ..... *Allegato* .....

*Proposta al Regio N.º* .....

*del* .....

OGGETTO .....

2/

segue Lettera Prot. n. V/404823/275/584

cui sopra è cenno alimentabile a partire dal quinto mese - con l'ammontare degli introiti in valuta rivenienti da incassi relativi agli stati di avanzamento dei lavori in premessa indicati, per un importo massimo di US \$ 25.000.000 ed utilizzabile per il rimborso del ripetuto prestito in linea capitale con osservanza delle modalità p̄indicate.

L'Ufficio Italiano dei Cambi è pregato di impartire alla Banca interessata le disposizioni del caso ai fini delle segnalazioni e controlli all'uppo previsti.

La presente autorizzazione, ai fini del suo utilizzo, è valida mesi sei.

IL MINISTRO  
F/lo OSSOLA

Allegato n. 206 d/E

MOD.

Roma, 6 APR 1977 10



Ministero del Commercio con l'Estero

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

Div. II - SP/ec  
VI/406491/275/584

Prot. N.º \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

Rispettivamente Foglio N.º \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO Richiesta finanziamento  
bancario.

M/445

e p.c.

Al BANCO AMBROSIANO S.p.A.  
Via Clerici, 2 MILANO

IMPRESA GENGHINI  
P.le Val Fiorita, 4/c ROMA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI  
Transazioni Correnti  
Rilevazioni Statistiche

ROMA

GABINETTO SIG. MINISTRO

SEDE

Banca d'ITALIA  
A.C. Vigilanza-Serv. Estero ROMA

Questo Ministero, con foglio n. 404828 del 26.2.c.a., ha autorizzato la "Impresa Genghini" di Roma ad assumere da codesto Istituto un finanziamento di US\$ 25.000.000 alle condizioni indicate nello stesso foglio.

Tale finanziamento doveva essere utilizzato per l'acquisto in Italia di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, grandi macchinari, mezzi di carico e di trasporto da destinare in Arabia Saudita, per l'esplicitamento di Lavori avuti in appalto, per un importo complessivo di S.R. 1.113.748.673 pari a Lit. 272.868.424.885 ca.

Con nuova istanza protocollata in data 24.3.77 codesta Banca ha chiesto di poter concedere alla nominata Genghini un ulteriore finanziamento di \$35.000.000 alle seguenti condizioni e da utilizzare sempre per i medesimi scopi sopraindicati:

- erogazione: in una o più soluzioni dalla data di rilascio della necessaria autorizzazione ministeriale;
- tasso d'interesse; fisso da determinarsi al momento di ogni erogazione in relazione alle condizioni del merito ed alla durata dei finanziamenti;
- rimborso: in una tranches di \$2.000.000 (due milioni) al 30 settembre 1977 più 11 tranches mensili di \$3.000.000 (tre milioni) ciascuna a partire dal 31.10.1977 fino al 30.8.1978.
- fonte di rimborso: con gli introiti in valuta provenienti dagli incassi relativi agli "stati di avanzamento Lavori" da accantonarsi nel conto speciale in valuta, già autorizzato con la precitata del 26.2.1977; per un importo massimo di \$ 25.000.000.-

Tutto ciò premesso codesta Banca ha chiesto di poter concedere alla citata Impresa il suddetto prestito, nonché di poter aumentare adeguatamente il massimale del "conto speciale" in relazione alle prospettate modalità di rimborso del nuovo finanziamento.

Al riguardo questo Ministero autorizza codesto Istituto a concedere il finanziamento in questione alle condizioni e con

51.8



*Ministro del Commercio con l'Estero*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTE

*Prot. N.º* \_\_\_\_\_ *Allegato* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio N.º* \_\_\_\_\_

*del* \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

MC

*Roma* \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*All* \_\_\_\_\_

2)

segue lettera prot. N.V/406491/275/584

le modalità sopraindicate, semprechè la provvista di detto finanziamento sia effettuata con fondi di raccolta estera vincolati per pari importo e durata.

A parziale modifica del richiamato provvedimento n.404828, e fermo restando ogni altro dato ivi contenuto, si autorizza altresì l'aumento a \$ 60 milioni del limite massimo accreditabile nel richiamato conto speciale in valuta, che dovrà essere alimentato, come già in precedenza stabilito, con gli introiti in valuta rivenienti da incassi relativi agli stati di avanzamento lavori in Arabia Saudita di cui in premessa, ed utilizzato esclusivamente per il rimborso dei due finanziamenti di che trattasi, secondo i rispettivi piani di ammortamento in precedenza precisati.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, cui la presente è diretta per conoscenza è pregato di impartire alla Banca interessata le disposizioni del caso ai fini delle segnalazioni e controlli all'uopo previsti.

La presente autorizzazione ai fini dell'inizio delle operazioni è valida mesi sei, e prescinde da eventuali adempimenti di competenza di altre Amministrazioni.-

IL MINISTRO

*Antonio Di Vittorio*

*Il lungo a. 207/15*

CAPO AMMOLLATO - Patrimonio Estero

C/C/ in DOLLARI USA

scadenza  
(specie)

fasso

GEIGHINI S.p.A

CONTO ANTICIPI ESPORTAZIONE

DATA	OPERAZIONI	SCAD. O DECOR.	IMPORTI IN DIVISA		SALDI IN DIVISA
			D A R E	A V E R E	
12/2	4/3337 11,50% 14/2/79		25.000.000		- 25.000.000,=
12/4	4/3360 8,375% 30/8/77		2.000.000	X	
"	4/3361 " 31/10/77		3.000.000		
"	4/3362 " 30/11/77		3.000.000		
"	4/3363 " 30/12/77		3.000.000		
"	4/3364 " 31/1/78		3.000.000		
"	4/3365 " 28/2/78		3.000.000		
"	4/3366 " 31/3/78		3.000.000		
"	4/3367 <del>30/2</del> 28/4/78		3.000.000		
"	4/3368 <del>10/5</del> 31/5/78		3.000.000		
"	4/3369 <del>10/6</del> 30/6/78		3.000.000		
"	4/3370 <del>10/7</del> 31/7/78		3.000.000		
"	4/3371 <del>10/8</del> 31/8/78		3.000.000		
30/9	SCARICO 4/3360			2.000.000,=	- 2.000.000,=
1/10	SCARICO 4/3361			2.000.000,=	- 2.000.000,=
					- 60.000.000
					- 53.000.000,=
					- 56.000.000,=



Allegato n. 208/E

Intestazione:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>USA</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
USA 2.000.000.-		12/4
VALUTA D'IMPIEGO DEI FONDI		12/4

Allegati

Spett.

GENCHINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40

COMP. ITORÉ

ROMA

RIF. 4/5599

Autoriz. Uff. Fidi del

Mod. R 115 del

Importo da noi anticipato alle condizioni indicate  
 tergo / ~~SPAZZOLIBBARI~~ al tasso del 0,375%  
 annuo, con scadenza, 30/9/1977 per ~~SPAZZOLIBBARI~~  
 all'operazione.

Importo rimesso a totale/parziale copertura dell'anti-  
 cipazione in oggetto di iniziali \_\_\_\_\_  
 scadente il \_\_\_\_\_ (residuo attuale).

(\*) ~~Spia. posticipato~~

*[Signature]*  
 Sede di Roma

DARE

CLIENTI G/V/ESTERA (Finanz.altri)

AVERE

GESTIONE CAFFI



14/4/11

Spett.le

GENGHINI SPA

ROMA

c/c 41610-85 c/1° Rata

C.to Anticini 1/3150 - NSAF 2.000.000,00

807.500,00

12/4

Comm. di 0,50% valutario di no. spettanza.

Bate di Raza

c/a

105

Conto per Ufficio

vi Roma 12/4/1977

CONTO PRESSO  
a/c 41640-95

Esport. It  
GIUGBINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 49  
C.to I° Etas

Conto Anticipi in valuta 4/3360

A STIMATA VOSTRA DEL

US\$ 2.000.000.-

NETTO RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPOATE A TERGO, DELLA SOMMA DI

PER L'ORDINE DI

ESCP

STATO SRE

ASSIGNO N

PROFONDI

A CARICO

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

Acc. no c.to ant.

PER

PER

XXXX

XXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 2.000.000.-

LA QUOTA DI RIBATTAGLIO CHE SEQUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

837,50

1.775.000.000.-

22 - PROFITTI - dtv. 7105/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

PR. LL. NS. E RECLAMATECI

2.500.000

22 - PROFITTI - dtv. 7105/3

106

c/c

NETTO RICAPO A VS. CREDITO CON VAL.

12/4

1.774.997.500.-

Sede di Roma

Anticipata:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>USAS</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
USAS 3.000.000.-		12/4
VALUTA D'IMPIEGO DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE

DEBITI C/V/INT-EXP

Spett.

CENCHINI S.p.A.  
Polo Val Fiorita 49

DIRETTORE

CCIAA  
ROMA

Rif. 4/3370

Autoriz. Uff. Fidi del Mod. R 115 del

Importo da noi anticipato alle condizioni indicate  
tergo / ~~31/7/78~~ al tasso del 9,50%  
annuo, con scadenza, 31/7/78 per ~~1000000~~  
all'operazione

Importo rimesso a totale/parziale copertura dell'anti-  
cipazione in oggetto di iniziali .....  
scadente il ..... (residuo attuale).....

(\*) Trim. posticipato, rivedibile.

Sede di Roma

AVERE

GESTIONE CAMBI

Roma, 12/4/1977

Spett.le  
GENCHINI S.p.A.

c/o 41622-72 C.to 11<sup>o</sup> Esate. ROMA

Conto Anticipo 6/7370 - USAS 3.000.000,-

1.331.250,- 12/4

Comandi valutaria 0.50% di no. spettante.

*Esate di Roma*

c/c

106

COPIA PER L'UFFICIO

via Cassa 12/A/1977

CONTO PRESSO  
c/o 41619-95

Syst. 10  
GENGHINI S.p.A.  
Palo Val Pizzita 40 ROMA  
C. 10° Data

Conto Anticipi 4/3757

A STIMATA VOSTRA DEL

PER IL RENDIMENTO E RICOVO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERZO, DELLA SOMMA DI

US\$ 3.000.000,00

PERVENUTI A D'ORDINE DI

REF. \_\_\_\_\_

RICOVO S.P.T.  
DALL'ASSEGNO N. \_\_\_\_\_

A CARICO \_\_\_\_\_

PER RENDITA DI FONDI

ACC. NE FINANZ.

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

PER \_\_\_\_\_

PER \_\_\_\_\_

XXXX

XXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000,00

PER IL RICOVO CON IL DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

PER IL CAMBIO DI LIT. 887,50

NETTO RICOVO

2.662.500,00

XXXXXX

22 - PROFITTI - stv. 7185/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

PP. LL. NS. E RECLAMATECI

2.500,00

22 - PROFITTI - stv. 7110/3

106

c/o

NETTO RICOVO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/A L.

2.662.507,50

GENERALE VALUTARIA

Sede di Roma

COPIA PER L'UFFICIO

Vicenza 12/1/1977

CONTO PRESSO  
c/o 41522-72

Spartale  
CINQUINI S.p.A.  
Polo Val Fiorita 40 36114  
C.so 11° Regio

Conto Anziani 4/5370

A GIUNTA VOSTRA DEL

SI RICHIEDE IL RICOVERO E IL CAVO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

US\$ 3.000.000.-

PER ENTI DI ORDINE DI

REFER

RICAVO S.F.  
DEL PARSEGGIO N

A CARICO

PROVENIENZA DEI FONDI

Acco. Finanz.

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

PER

PER

XXXX

XXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000.-

IN NECESSITA' DI DETTAGLIO CHE SCQUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

IN VALUTA A. CAMBIO DI LIT

887,50

2.662.512,500.-

22 - PROFITTI - stv. 7105/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

PP.LL. NS. E RECLAMATECI

22 - PROFITTI - stv. 7105/3

2.650,000

105

c/o

NETTO RICAVO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/1 L.

2.662.512,500.-

C/TO VALUTARIA

Bodo di Roma

vIRcna, 12/4/1977..

Spett.le  
GENCHINI S.p.A.  
c/o 41621-59 C.to 12°Zato

1.331.250.00 12/4 Conto Anticipi 4/5371 - USA\$ 3.000.000.00  
Comandi valutario 0,50%\* di De. spettanza.



Bodo di Rosa

c/c

106

proprietà:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN..... <u>USD</u> .....		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
3.000.000.-		12/4
VALUTA D'IMPIEGO DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE

EST-IXP

1977 12/02

Spett.

GENIUM S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40

ROMA

Rif. 4/3371

Autoriz. Off. Fidi del Mod. 5115 del

- Importo da noi anticipato alle condizioni indicate tergo / ~~col Mod. 5115 del~~ al tasso del 9,50 annuo, con scadenza, 31/3/78 per copertura all'operazione.
- Importo rimesso a totale / parziale copertura dell'operazione in oggetto di iniziali ..... scadente il ..... (residuo attuale).....

(\*) Trin. posticipato, rivedibile.

*Sede di Roma*

AVERE

GESTIONE CAMBI



COPIA PER L'UFFICIO

Roma 12/4/1977

CONTO PRESSO  
c/o 41621-59

Epott.le  
GERCHINI S.p.A.  
Polo Val Fiorita 4C ROMA  
C.to 12<sup>ma</sup> Etas

Conto Anticipo 4/5371

A STIMATA VOSTRA DEL

VI RIMANDO IN CONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

UBA 3.000.000

CONVENIENTI A ORDINE DI:

REF.:

RICAPO S.B.F. DELL'ASSEGNO N. A CARICO

PROVENIENZA DEI FONDI  
Acc.no finant.

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

PER

PER

XXXX

XXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

UBA 3.000.000.

PER RICAPO, NOME DA DETTAGLIO CHE SEQUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

CONTRIBUTO AL CAMBIO DI LIT. 887,50 (IN LIT. ESTERO)

L. 2.662.500.000

22 - PROFITTI - utv. 7185/3  
22 - PROFITTI - stv. 470

COMM. VALUT. (IURE ESTERO)  
P.P.LL. NS. E RECLAMATECI

2.500.000

106

c/c

NETTO RICAPO A VS. CREDITO COM VAL. 12/4 L.

2.662.497.500.

USALE VOLONTARIA.

Esce di Roma

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>USAS</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
USAS 3.000.000,00		18/4
VALUTA D'IMPICCO DEI FONDI		18/4

Allegati:

DARE

CITIBANK C/V/ESTERA -EXP

Spett.

CECIBANK S.p.A.  
P.le Val Flexita 40

CCIAA  
ROMA

Rif. 4/3356

Autoriz. Uff. Fidi del Mod. R 116 del

Importo da noi anticipato alle condizioni in oggetto / ~~ANTICIPAZIONE~~ ..... al tasso del ..... annuo, con scadenza ..... 31/3/1978 per ..... all'esportazione.

Importo rimesso a totale/parziale copertura dell'anticipazione in oggetto di iniziali ..... scadente il ..... (residuo attuale).....

(\*) ~~Anticipazione~~

Sede di Roma

AVERE

GESTIONE CAMBI

COPIA PER L'UFFICIO

Roma 12/4/77

CONTO PRESSO  
o/o 41616-52

Spett.le  
GENGHINI S.p.A.  
P.le Val Fierita 40 ROMA  
Coto Trats

Conto Anticipi 4/3556

A STIMATA VOSTRA DEL

NOVANO SECONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERZO, DELLA SOMMA DI:

US\$ 3.000.000

PREVISTO D'ORDINE DI:

RIFER

RICAVO S.B.F.  
DELL'ASSEGNO N

A CARICO

PROVENIENZA DEI FONDI

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

ACC. RE FINANZ.

PER

PER

XXXX

XXXX

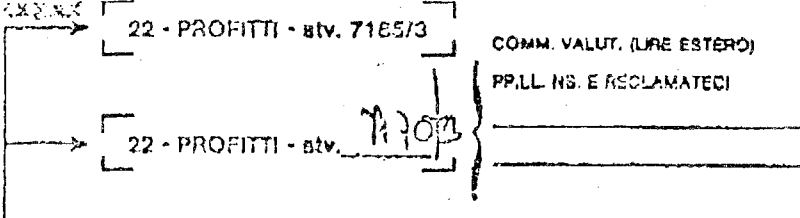
IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000.

NON RITARDI, COME DA DETTAGLIO CHE SEQUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN CITO VALUTARIO:

CON VALORE AL CAMBIO DI LIT. 087,50 (NETTO DI SCARTO)

L. 2.662.500.000.



106

c/o

NETTO RICAPO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/4

L. 2.662.497.500.

CAVITA' VALUTARIA.

*Stato di Roma*

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN.....USA.....		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
USA 3.000.000,00		12/4
VALUTA D'IMPICCO DEI FONDI		12/4

Allegati:

**DARE**  
CLIENTI C/V/EST - EXP

**AVERE**  
GESTIONE CAMBI

Spett.

CARICINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 43

CCP  
ROMA

Rif. 4/3367

Autoriz. Uff. Fidi del

Mod. 8115 del

Importo da noi anticipato alle condizioni iniziali  
tergo / ~~XXXXXXXXXXXX~~ al tasso del 8,50  
annuo, con scadenza, 20/3/79 per ~~Giorno~~  
esportazione.

Importo rimesso a totale/parziale copertura dell'  
cipazione in oggetto di iniziali .....  
scadente il ..... (residuo attuale).....

(\*) ~~Tras. postale. irriducibile.~~

Sede di Roma



Varese 12/6/1977

Spett.le

BENCHINI S.p.A.

ROMA

c/c 41617-39 Coto S. Este

Conto Anticipi 4/3367 - USA 3.000.000.000

1.531.250.000

12/4

Comm. di valutazione 0,50% di no. spettanza.

Codo di Roma

c/c

106

COPIA PER L'UFFICIO

vl Roma 12/4/1977

CONTO FRESSO  
c/o 41617-59

Spett.le  
CRESCHI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40 ROMA  
C.to C'Data

C.to Antiochia 4/3367

A STIMATA VOSTRA DEL

AL VOSTRO CONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

US\$ 3.000.000.-

PERVENIUTI D'ORDINE DI:

RIFER

RICAVO S E F  
DELL'ASSEGNO N

A CARICO

PREVENIENZA DI FONDI

DALLA QUALE ABBIAMO DEOTTO:

Acc. Sa Firenze

PER

PER

XXXXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000.-

IL RICAPO, COME DA DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

VALUTAZIONE AL CAMBIO DI LIT

207,50

(RIPRESENTAZIONE)

L

2.652.497.550.-

XXXXXX

22 - PROFITTI - stv. 7185/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

PP.LL. NS. E RECLAMATECI

10350.-

22 - PROFITTI - stv. 7185

106

c/o

NETTO RICAPO A  
VS. CREDITO CON VAL

12/4

L

2.652.497.550.-

AGENZIA VALUTARIA

56 143

Stato di Roma

Intestatario:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>ESL</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
0000 3.000.000,00		12/4
VALUTA D'INIZIO DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE

CONTI C/V/ESTERA (EXP)

Spett.

GRUPPO S.p.A.  
P.le Val Fiorita 49

Rif. 4/3569

Autoriz. Off. Fidi del Mod. R 115 del

Importo da noi anticipato alle condizioni di targa / ~~...~~ al tasso del 3,50% annuo, con scadenza 31/5/79 per ~~...~~ all'operazione.

Importo rimessoci a totale/parziale copertura dell'anticipazione in oggetto di iniziali ~~...~~ scadente il ~~...~~ (residuo attuale) ~~...~~

(\*) Trin. partecipate, Rivendibile

*[Signature]*  
Cede di Jona

AVERE

GESTIONE CAMBI

vl Roma 12/4/1977

Spett.le  
GENGEINI S.p.A.

c/o 41618-17 O. to 9<sup>ma</sup> Rata

ROMA

Conto Anticipi 4/3560 - USAS 3.000.000.-

1.331.250.-

12/4

Comm. di valutazione 0,50% di ng. spettanza.

Rede di Roma

c/o

106



CONIA PER L'UFFICIO

viRosa 12/4/1977

CONTO PRESSO  
o/o 41618-17

Systt.18  
GERGHERI S.p.A.  
P.la Val Fiorita 40 ROMA  
C.to 9<sup>o</sup> nata

Conto Anticipi 4/5368

A STIMATA VOSTRA DEL

057

US\$ 3.000.000.

PER IL CONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPOSTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI

DETERMINAZIONE D'ORDINE DI

DIFFER

RICAPO S.F.F.  
DELL'ASSEGNO N

A CARICO

PREVENENZA DEI FONDI

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

Acc. no finanzia.

PER

PER

XXXXXX

XXXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000.

PER IL VALORE DA DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

VALORE IN C/TO AL CAMBIO DI LIT. 907,50

2.662.500.000.

22 - PROFITTI - stv. 7185/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

P.P.L. NS E RECLAMATECI

2.500.000

22 - PROFITTI - stv. 7185/3

106

o/o

NETTO RICAPO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/4

2.652.597.500.

CALIBRE VALUTARIA

Rede di Rosa

14 143

incorporata:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>IRAS</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
IRAS 3.000.000.000.000		12/4
VALUTA D'IMPICCO DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE

IRAS C/7/ESTERA-EXP.

MI 00

Spett.

GERENZIA S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40

Rif. 4/3369

Autoriz. Uff. Fidi del

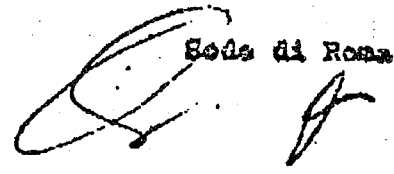
Mod. R 115 del

DEBITO	
CO. ....	ROMA

Importo da noi anticipato alle condizioni indicate a tergo / ~~CONTRATTI~~ al tasso del 5,50 (p) annuo, con scadenza 30/6/77 per cinque all'operazione.

Importo rimessoci a totale/parziale copertura dell'anticipazione in oggetto di iniziali ..... scadente il ..... (residuo attuale).....

(\*) Trin. post. rivedibile.

Sede di Roma  


AVERE

GESTIONE CAMBI

viRoma 12/4/1977

Spett.le  
GEMELLI SPA

ROMA  
c/o 41616-52 C.to 7<sup>ma</sup> data

Conto Anticipi 4/1166 - USAR 3.000.000.-

1.331.250.-

12/4

Comuni valutarie 0,50% di ns. spettanza.

  
Edda Di Roma

c/o

100

COPIA PER L'UFFICIO

Villanova 12/4/77

CONTO PRESSO  
c/c 41615-73

GRUPPO  
GRICCHINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40 ROMA  
C.to 6° Rata

CONTO ANTICIPI 4/3/55

A STIMATA VOSTRA DEL

IN UNO SCONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

3.000.000,00

PERVENUTI D'ORDINE DI:

RIFER

RICAPO S.F.F.  
DELL'ASSEGNO N.

A CARICO

FREQUENZA DEI CONDI

DALLA QUALE ABBIAMO DETTO:

ACC. IN C.TO ANT.

PER \_\_\_\_\_  
PER \_\_\_\_\_

XXXXX

XXXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

3.000.000,00

IN UNO SCONTO E RICAPO, COME DA DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

CONVERSIONE AL CAMBIO DI LIT. 001/50

(NETTO RICAPO)

2.662.497,500,00

22 - PROFITTI - DIV. 7185/3

COMM. VALUT. (LIRE ESTERO)

PP.LL. NS. E RECLAMATECI

2.662.497,500,00

22 - PROFITTI - DIV. 110/5

105

c/o

NETTO RICAPO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/4

2.662.497,500,00

RICAPALE VALUTARIA

143

*[Handwritten signature]*  
Uscita del Escan

Spett.le  
CASSINI SPA

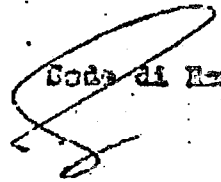
c/o 41615-73 3° 6°<sup>ROMA</sup> Nota

Conto Anticipi A/3365 - 08/12 2.000.000,00

1.331.250,00

12/0

Debiti valutario 0,50% di no. spettante.

  
Coda di Roma

c/c

106

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>LSA3</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
LSA3 3.000.000,00		12/4
VALUTA D'INTERESSI DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE

INTERESSI C/V/ESTERA

Spett.

CREDITO S.p.A.  
P.le Val Marzotta 40

ESDA

Rif. 4/3355

Autoriz. Uff. Fidi del

Mod. R 115 dal

Importo da noi anticipato alle condizioni indicite  
tergo / ~~ESDA~~ al tasso del 8%  
annuo, con scadenza 20/8/73 per ~~ESDA~~  
copertura;

Importo rimessoci a totale/parziale copertura dell'  
cipazione in oggetto di iniziali .....  
ecadente il ..... (residuo attuale)

(\*) ~~Trin. Partecipato.~~

Sede di Milano

AVERE

GESTIONE CAMBI

COPIA PER L'UFFICIO

Villanova 12/4/77

CONTO PRESSO  
o/e 41614-05

Espresso  
GRICHINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 45 ROMA

Conto Anticipi A/0388

A STIMATA VOSTRA DEL

VI SIAMO DEBITO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

2.662.500.000.

PERVENUTACI D'ORDINE DI:

RIFER

RICAPO S.B.F. DELL'ASSEGNO N. A CARICO

PROVENIENZA DEI FONDI  
ACC. MS FINANZ.

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

PER  
PER

XIXXIXX

XXXXX

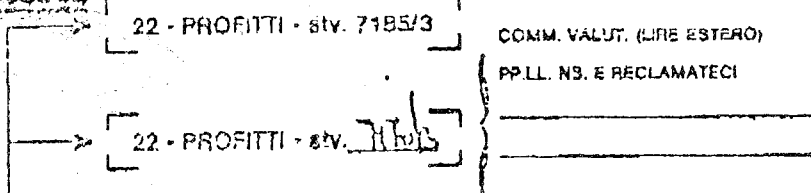
IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

2.662.500.000.

IL CUI RICAPO, COME DA DETTAGLIO CHE SEQUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

CONTR. VALORE AL CAMBIO DI LIT. 207,50

2.662.500.000.



2.500.000

103 c/o

NETTO RICAPO A VS. CREDITO CON VAL. 12/4

2.662.497.500.

CAUSA E VALUTARIA:

XR 143

Nota di Banca

VIMBIC, 12/4/1977

Spett.le

GENCHINI S.p.A.

Polo Val Fiorita 4C ROMA

c/o 41613-40 c/3<sup>a</sup> RataConto Anticipi 4/3162 - USAT 3.000.000.000

1.331.250.000

12/3

Comuni valutario 0,50% di nr. spettanza.

  
Ede. di Raza

c/o

106



COPIA PER L'UFFICIO

villoria 12/4/77

CONTO PRESSO  
o/c 41612-49

Spett.le  
GENCHINI S.p.A.  
Polo Val Fiorita 40  
C. 3° Nota

Conto Anticipi in divisa 4/3362

A STIMATA VOSTRA DEL

RIKAVO NETTO E RIKAVO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

DEB 3.000.000,00

IN RIBATTI D'ORDINE DI:

RICER

RIKAVO NETTO  
DELL'ANNO N

A CARICO

IN RIBATTI D'ORDINE DI:

DALLA QUALE ASEIAMO DEDOTTO:

ACC. RE C/TO ANT.

PER

PER

XXXXX

XXXXXXXX

IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

DEB 3.000.000,00

IN DETTAGLIO, COME DA DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN CTO VALUTARIO:

DEB 2.662.497,50

RIKAVO NETTO AL CAMBIO DI LIT. 807,50

(NETTO QUANTO)

IN RIBATTI D'ORDINE DI:

22 - PROFITTI - stv. 7165/3

COMP. VALUT. (LIRE ESTERO)

PP.LL. NS. E RECLAMATECI

2.500,00

22 - PROFITTI - stv. 1103

106

o/c

NETTO RIKAVO A  
VS. CREDITO CON VAL. 12/4 L.

DEB 2.662.497,50

TOTALE VALUTARIA

*Edo Al. Basso*

Spett.le

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>ESL</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
ESL 5.000.000,00		12/3
VALUTA D'IMPRESO DEI FONDI		10/4

Allegati:

Spett.

GENCHINI S.p.A.  
Polo Val Fiorita 43 RZA

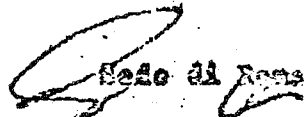
Rit. 4/3363

Autoriz. Off. Fidi del

Mod. R 115 del

- Importo da noi anticipato alle condizioni in base  
tergo / ~~XXXXXXXXXXXX~~ al tasso del 10,3  
annuo, con scadenza 30/12/77 per finanziamento  
all'operatività
- Importo rimessoci a totale/parziale copertura dell'  
anticipazione in oggetto di iniziali \_\_\_\_\_  
scadente il, \_\_\_\_\_ (residuo attuale) \_\_\_\_\_

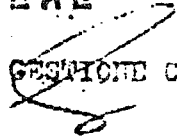
(\*) Tris. posticipato

  
Sede di Roma

DARE

CLIENTI C/V/ESL. -EXP

AVERE

  
GESTIONE C

viRoma 12/4/77

Spett.le  
GENOVINI S.p.A.

ROMA

c/o 4103-29 C.to 4<sup>a</sup> Etas

Conto Anni di 4/3563 - USA 2.000.000,00

1.331.250,00

12/4

Commi Voluntario 0,50% di ind spettanza.

Bollo di Roma

c/c

105

COPIA PER L'UFFICIO

Villalba 12/4/77

CONTO PRESSO  
c/o 41613-00

Spese in  
GREGHINI S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40 ROMA  
C.C. 47801

Conto Autolipi 4/355

A STIMATA VOSTRA DEL

AVANTI RICOVERO E RICOVO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

US\$ 1.000.000,00

PERMANENTI D'ORDINE DI

RIFER

RICAVO S.R.F. A CARICO

ACC. RE C. FO ANT.

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

PER  
PER

XIXXXX

XIXXXX

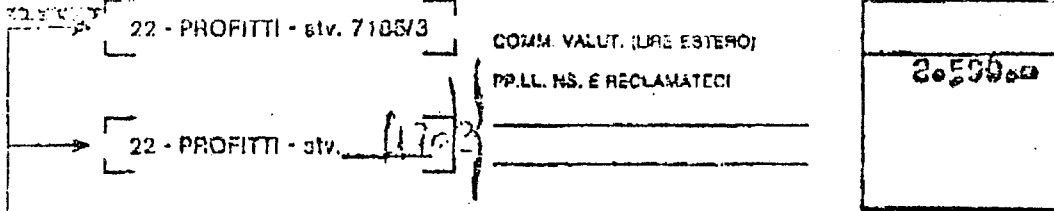
IMPORTO RESIDUO A VS. FAVORE

US\$ 3.000.000,00

PER LE ANTECOMPENDE DA DETTAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

NETTO RICAVO A VS. CREDITO CON VAL. 12/4

US\$ 2.000.000,00



106

c/o

NETTO RICAVO A VS. CREDITO CON VAL. 12/4

US\$ 2.000.000,00

CONTO VALUTARIO

VE 125

*[Handwritten signature]*  
Banco di Roma

unireparata:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN..... <u>1984</u> .....		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
1983 3.000.000,00		12/4
VALUTA D'IMPIEGO DEI FONDI		12/4

Allegati:

DARE  
ATTIVI C/V/EST-EXP

AVERE  
GESTIONE CAMBI

Spett.

CERICHINI SPA  
P.le Val Fiorina 49

DIRETTORE
COLLABORATORE
ESCA

Rif. 4/5364

Autoriz. Off. Fidi del Mod. R 115 del

- Importo da noi anticipato alle condizioni di cui al tergo / ~~contratto~~ al tasso di 15,375% annuo, con scadenza, 21/1/79 per 100.000.000 all'operazione.
- Importo rimosso a totale / parziale copertura dell'anticipazione in oggetto di iniziali ..... scadente il ..... (residuo chiuso).

Sede di Roma

Villanova, 12/4/1977

Spett.le

CENCHINI S.p.A.

P.le Val Pirrota 40 ROMA

c/o 41614-05 C.eto 5°Bata

Conto Anticini 2/5264 - USA\$ 3.000.000.

1.351.250.=-

12/4

Comm. di valutazione 0,50% di no. spettanza.

  
Ceto di Roma

c/o

106

Autoperflita:

Sede di Milano

CONTO ANTICIPAZIONE IN <u>USAS</u>		
A DEBITO	A CREDITO	VALUTA
USAS 3.000.000.-		12/4
VALUTA D'INTERESSI DEI FONDI		1/10

Allogati:

DARE

CLIENTI C/V/EST. -EXP

Spett.

GENGHESE S.p.A.  
P.le Val Fiorita 40

Rif. 4/3362

Autoriz. Off. Fidi del Mod. R 115 del

Importo da noi anticipato alle condizioni indicate a tergo / ~~REVISIONI~~ al tasso del 5,75% annuo, con scadenza 30/11/77 per estensione all'operazione.

Importo rimessoci a totale/parziale copertura dell'anticipazione in oggetto di Iniziali \_\_\_\_\_ scadente il \_\_\_\_\_ (residuo attuale) \_\_\_\_\_

(\*) Trasanticipato

Sede di Roma

  
AVERE  
GESTIONE CAMBI





COPIA PER L'UFFICIO

VIRENZA 12/4/1977

CONTO PRESSO  
c/o 41611-52

Spett.le  
CIVICILIZ S.p.A.  
E. Lo Val Fiorita 40 ROMA  
C. Co 2° Esso

Conto anticipi in divisa 4/3361

A STIMATA VOSTRA DEL

SIAMO ADONTO E RICAPO, ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE A TERGO, DELLA SOMMA DI:

USA\$ 3.000.000,00

PER IL RACCOMANDO ORDINE DI

DIFFER

PER RICOVERO  
DELL'ARRETRATO  
DELLA SOMMA IN FONDI

A CARICO

DALLA QUALE ABBIAMO DEDOTTO:

ACC. NE C. TO ANT.

PER  
PER

XXXX

XXXX

IMPORTO RESIDUO A V. FAVORE

USA\$ 3.000.000,00

CON IL PRESENTI TAGLIO CHE SEGUE, VI ACCREDITIAMO IN CONTO DOPO LE REGOLARI REGISTRAZIONI IN C/TO VALUTARIO:

NETTO RICOVERO A V. CREDITO CON VAL. 007,50

2.662.500,00,00

22 - PROFITTI - div. 7185/3

COMM. VALUT. (PER ESTERO)

RP. LL. NR. E RECLAMATECI

2.500,00

22 - PROFITTI - div. 7110/3

106

c/c

NETTO RICOVERO A V. CREDITO CON VAL. 12/4

2.669.497,500,00

USALE VALUTARIA

*Redo di Roma*



ORIGINALE Spa  
P.le Valfiorita 4/C ROMA

A CREDITO in conto

c/c 41592/88

CE/AN ROMA, II 28/2/77

di Milano Per Ctv. US \$ 25.000.000,=

Al cambio di L. 883,975

AVERE	Valuta
22.099.375.000,=	2/3

Componente  
DARE

BONIFICI  
PER CONTO TERZI

AVERE

Vieto UFFICIO POSIZIONI

I CORR.

40 (883)

211 44

*Allegato n. 210/E*

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

COPIA PER L'UFFICIO

00144 ROMA

PAG.	TRIM.
2	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **28/02/77**  
**GENGHINI C/LOTTO 28 AUT** PRESSO **SEDE DI ROMA**

FIL.	NUMERO
33	41597

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	310177		0	
ESTERO	080277	509450		090277
ESTERO	080277	532500		090277
ESTERO	080277	5000		090277
ESTERO	090277		38095	100277
SPESE E COMMISSIONI	090277	2500		090277
BONIFICO	280277		22099375.000	020377
VOSTRO ORDINE	280277	7300000000		280277
ASSEGNO N. 691	280277	172000000		250277
ASSEGNO N. 680	280277	577000000		280277
ASSEGNO N. 679	280277	1830000000		280277
ASSEGNO N. 956	280277	2300000000		250277
ASSEGNO N. 693	280277	3175000000		280277
ASSEGNO N. 692	280277	1060000000		280277
ASSEGNO N. 681	280277	356000000		280277
ESTERO	280277	1149688		280277
		<b>5317313957</b>		NUOVO SALDO

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG	TRIM
3	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **31/03/77**  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	23/03/77		5817813957	
LIBR. ASSEGNI RILASCIATI	01/03/77	2400		01/03/77
ASSEGNO N. 973	02/03/77	80000000		02/03/77
ASSEGNO N. 974	02/03/77	2200000000		02/03/77
ASSEGNO N. 979	02/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 961	02/03/77	149239571		02/03/77
ASSEGNO N. 958	02/03/77	2500000000		02/03/77
ASSEGNO N. 959	02/03/77	5500000000		02/03/77
ASSEGNO N. 957	02/03/77	5500000000		02/03/77
ASSEGNO N. 695	02/03/77	2000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 966	02/03/77	2500000000		02/03/77
ASSEGNO N. 965	02/03/77	8300000000		02/03/77
ASSEGNO N. 694	02/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 975	02/03/77	9000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 962	02/03/77	3000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 968	02/03/77	2500000000		02/03/77
ASSEGNO N. 969	02/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 977	02/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 971	02/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 976	02/03/77	9000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 100116157	03/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 100116169	03/03/77	19304391		02/03/77
ASSEGNO N. 100116151	03/03/77	3000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 100116152	03/03/77	5000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 100116153	03/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 970	03/03/77	1000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 980	03/03/77	5000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 978	03/03/77	5000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 972	03/03/77	2000000000		02/03/77
ASSEGNO N. 967	03/03/77	50000000		02/03/77
ASSEGNO N. 100116161	03/03/77	543891208		02/03/77
		SEGU		NUOVO SALDO

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG.	TRIM.
4	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ASSEGNO N. 100116170	030377	2436560		030277
ASSEGNO N. 100116165	030377	4200000		030377
ASSEGNO N. 100116158	030377	7000000		020377
ASSEGNO N. 100116154	030377	8000000		020377
ASSEGNO N. 100116167	030377	153701546		030377
ASSEGNO N. 100116159	030377	2000000		020377
ASSEGNO N. 100116162	040377	5000000		020377
ASSEGNO N. 100116155	040377	7000000		020377
ASSEGNO N. 100116156	040377	3000000		020377
ASSEGNO N. 100116168	040377	31031298		020377
ASSEGNO N. 100116160	070377	1983103		070377
ASSEGNO N. 699	090377	5000000		070377
ASSEGNO N. 100116164	100377	7500000		040377
ASSEGNO N. 100116163	100377	7500000		040377
LIBR. ASSEGNI LASCIATI	140377	6000		140377
ASSEGNO N. 698	180377	4322500		150377
ASSEGNO N. 600120777	210377	5000000		210377
ASSEGNO N. 600120776	220377	2500000		210377
ASSEGNO N. 600120778	240377	2587365		220377
ASSEGNO N. 600120780	240377	5000000		230377
ASSEGNO N. 600120779	240377	5000000		230377
ASSEGNO N. 600120782	250377	5000000		250377
ASSEGNO N. 600120781	250377	3000000		220377
ESTERO	250377	308000		250377
ASSEGNO N. 600120783	280377	24603772		240377
ASSEGNO N. 600120784	280377	15177043		240377
ASSEGNO N. 600120785	300377	16657000		250377
ASSEGNO N. 600120787	300377	5000000		230377
TITOLI	300377	127430000		300377
SPESE E COMMISSIONI	300377	129430		300377
			SEQUE	NUOVO SALDO

n. n. a. n. 010 / E

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

COPIA PER L'UFFICIO

PAG	TRIM
5	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ESTERO	31/03/77	270000		31/03/77
ASSEGNO N. 600120788	31/03/77	25370470		31/03/77
ASSEGNO N. 600120786	31/03/77	137671155		31/03/77
TITOLI	31/03/77	37490950		31/03/77
		599299805		NUOVO SALD

X E 035

*De Finis & Partners*

**GENGHINI S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INT. VER.

*Delibera n. 211/E*

*in viale Q. D. C.  
in Conferenza con la  
Sede del Dr. Capiccioli  
a fine dell' 8/4/77*

28 FEB 1977

Roma, li .....

Spett/le  
BANCO AMBROSIANO

M I L A N O

Ci riferiamo al finanziamento per complessivi \$ 25 milioni da Voi oggi concessoci alle seguenti condizioni:

- rimborso:
 

\$ 2	milioni al 30/11/1978
\$ 3	milioni al 31/12/1978
\$ 3	milioni al 31/1/1979
\$ 4,5	milioni al 28/2/1979
\$ 2,5	milioni al 31/3/1979
\$ 2,5	milioni al 30/4/1979
\$ 2,5	milioni al 31/5/1979
\$ 2,5	milioni al 30/6/1979
\$ 2,5	milioni al 31/7/1979
- interessi: al tasso dell'11,50% in ragione d'anno, da corrispondersi, posticipatamente ogni 3 mesi a partire dal giorno dell'erogazione.

*14/2/77*

Vi preghiamo di voler utilizzare il controvalore di detto finanziamento provvedendo a:

- 1) accreditare, per nostro ordine e conto, la somma di Lit. 7.300.000.000. (settemiliarditrecentomilioni) sul c/c n. 11280/79 intestato, presso la Vostra Sede di Milano, alla spettabile "La Centrale" - Finanziaria Generale S.p.A.;
- 2) coprire le esposizioni dei c/c n. 41590, n. 41592, n. 41594 ad oggi in essere, a nostro nome, presso la Vostra Sede di Roma;
- 3) mettere a nostra disposizione la residua somma presso la Vostra Sede di Roma sul c/c n. 41592.

Resta ovviamente inteso che, qualora una sola delle rate di rimborso del finanziamento come sopra concessoci non Vi venisse da noi rimborsata alle scadenze concordate, sarete liberi di pretendere l'immediato rimborso di tutto il Vostro residuo credito per capitali, interessi, spese ed accessori.

*[Handwritten signature]*



**GENGHINI S. P. A.**

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INT. VER.

23 FEB. 1977

Roma, li .....

N. ....

- 2 -

Segue lettera allo spett/le Banco Ambrosiano di Milano

Inoltre, a maggiore garanzia del rimborso suddetto, ci impegniamo a far sì che, in relazione al contratto stipulato l'8/5/1976 con S.M. KHALED BINABDELAZIZ AL SAUD per lavori di costruzione di un complesso immobiliare a Riyadh - Khazzan Street, per complessivi S.R. 564.000.000.= venga a Voi versato il 45% di tutti i pagamenti mensili che matureranno a nostro favore.

GENGHINI S.p.A.  
ROMA - P.le Val Fiorita 4/C

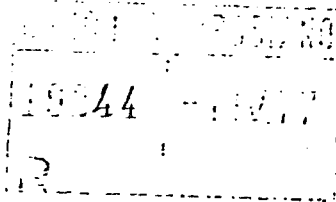
*[Handwritten signature]*

GENGHINI S.P.A.  
CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000.000

Alleg. n. 12/E

Roma, li 30/3/1977

Spett/le  
BANCO AMBROSIANO  
M I L A N O



Prendiamo atto con la presente dei termini e delle condizioni dell'operazione di finanziamento tra noi concordata:

Importo: USA \$ 35.000.000.= (trentacinquemilioni)

Modalità di erogazione: in lire italiane al cambio "convenzionale di Lit. 885 per dollaro in unica soluzione il 1°/4/1977.  
Detta erogazione per Lit. 30.975.000.000.= (trentamiliardinovecentosettantacinquemilioni) verrà evidenziata su 12 sottoconti debitori e precisamente su un sottoconto per Lit. 1.770.000.000.= (unmiliardosettecentosettantamilioni) e su ognuno degli altri 11 sottoconti per Lit. 2.655.000.000.= (duemiliardiseicentocinquantacinquemilioni).

Conversione in dollari: il finanziamento, erogato come sopra previsto, potrà essere convertito, senza che ciò costituisca novazione, in USA \$ (di seguito "dollari") "on a best effort basis" tenuto conto delle condizioni sul mercato internazionale e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni valutarie del caso.

Rimborso: in 12 mensilità, l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese a partire dal 30 settembre 1977 per finire il 31 agosto 1978, con l'intesa che alla prima scadenza del 30/9/1977 dovrà essere estinta l'esposizione di cui al primo dei sottoconti sopra richiamati pari a Lit. 1.770.000.000.= e, successivamente, ad ognuna delle residue scadenze, la esposizione dei rimanenti sottoconti pari a Lit. - - - 2.655.000.000.= ciascuno.





*Handwritten scribbles*

A DEBITO →

Spett.

**Banco Ambrosiano**

ROMA

Ufficio Contabilità Esecutiva Gv/

Milano, li 31 Marzo 1977

0.975.000.000.==



*Handwritten notes:*  
L. 1787. 35 milioni

per altrettante che vorrete addebitare alla GENGHINI S.p.A. a valere su contratto di finanziamento in data 30/3/1977; vorrete evidenziare tale importo sui previsti 12 sottoconti.

Valuta fissa di addebito 30/3/77

( Trentamiliardinovecentosettantacinquemilioni )

Credito →

Spett.

**BANCO AMBROSIANO**

ROMA

Ufficio Contabilità Esecutiva Gv/

Milano, li 31 Marzo 1977

per altrettante che vorrete riconoscere alla GENGHINI S.p.A. secondo istruzioni passateVi dalla stessa

Valuta fissa alla beneficiaria 30/3/77

23.362.381.000.==

*Handwritten note:* in conto ordinario

( Ventitremiliarditrecentosessantaduemilioni trecentoottantamila )

	Valuta
	23.362.381.000.==
	<i>in conto ordinario</i>

Allegato 213/E

Milano, li 31 Marzo 1977

Ufficio Contabilità Esecutiva Gv/

A Credito in conto

Spett. GENGHINI S.p.A. Conto Provvisorio N. 9118 MILANO
---------------------------------------------------------------------

per altrettante che Vi accredi-  
tiano d'ordine e per conto Vo-  
stro.

( Settemiliardiseicentododic  
milioneiseicentodiciannovem  
la )

AVERE	Valuta
7.612.619.000.==	30/3

DARE

AVERE

*Alleg. 4. 21/1/E*

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA G/C

00144 ROMA

PAG.	TRM
1	II

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **29/04/77**  
**GENGHINI C/LOTTO 28 AUT.** PRESSO **SEDE DI ROMA**

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	310377	599299805		
BONIFICO	010477		23362381000	300377
LIBR. ASSEgni RILASCIATI	010477	6000		010477
ASSEGNO N. 600120800	010477	5000000		010477
VOSTRO ORDINE	010477	25784680		010477
SPESE E COMMISSIONI	010477	2000		010477
SPESE E COMMISSIONI	010477	25800		010477
VOSTRO ORDINE	010477	4050000000		010477
ASSEGNO N. 600120791	010477	80000000		310377
ASSEGNO N. 600120790	010477	150000000		310377
ASSEGNO N. 600120789	010477	16845745		310377
ASSEGNO N. 600120793	010477	300000000		010477
ASSEGNO N. 600120795	010477	34200000		010477
ASSEGNO N. 600120794	010477	150000000		010477
ASSEGNO N. 600120796	010477	34200000		310377
ASSEGNO N. 600120751	050477	9494532		010477
ASSEGNO N. 600120759	050477	5000000		010477
ASSEGNO N. 600120799	050477	6100000		040477
ASSEGNO N. 600120798	050477	15000000		040477
ASSEGNO N. 600120754	050477	43944264		040477
ASSEGNO N. 600120764	050477	71184019		040477
VOSTRO ORDINE	050477	6300000000		040477
VOSTRO ORDINE	050477	900000000		050477
ASSEGNO N. 600120758	050477	24563000		010477
GIROCONTO	050477	4000000000		040477
ASSEGNO N. 600120757	050477	119650000		040477
SPESE E COMMISSIONI	050477	1500		040477
SPESE E COMMISSIONI	050477	2000		040477
ASSEGNO N. 600120766	050477	20000000		050477
ASSEGNO N. 600120768	050477	100000000		040477
ASSEGNO N. 600120770	050477	50141000		050477
			SEGUE	NUOVO SALDO

GENGHINI SPA

P.L.E. VAL FIORITA 4/C

COPIA PER L'UFFICIO

00144 ROMA

PAG.	TRIM.
2	II

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 29/04/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ASSEGNO N. 600120761	050477	79449939		040477
ASSEGNO N. 600120752	050477	19304392		010477
ASSEGNO N. 600120762	050477	51367697		050477
ASSEGNO N. 600120765	050477	10000000		050477
ASSEGNO N. 600120755	050477	62745280		040477
ASSEGNO N. 600123709	060477	1983103		060477
VOSTRO ORDINE	060477	3000000000		060477
ASSEGNO N. 600120767	060477	10000000		050477
ASSEGNO N. 600123705	060477	10350971		050477
ASSEGNO N. 600123704	060477	5919000		050477
ASSEGNO N. 600123703	060477	100046101		060477
ASSEGNO N. 600123708	060477	400000000		060477
GIROCONTO	060477	200000000		050477
ASSEGNO N. 600120756	060477	46403410		040477
COMPETENZE	70477	64849501		310377
VOSTRO ORDINE	70477	1100000000		070477
GIROCONTO	70477	20000000		050477
ASSEGNO N. 600120797	120477	50000000		040477
BONIFICO	130477		250000000	130477
GIROCONTO	140477	932347141		310377
GIROCONTO	140477	278986200		310377
ESTERO	140477	892000		140477
ASSEGNO N. 600120773	140477	10000000		080477
ASSEGNO N. 600123701	140477	5000000		080477
ESTERO	140477	84406550		130477
ESTERO	140477	42203275		140477
ASSEGNO N. 600120772	140477	5000000		080477
ASSEGNO N. 600120775	140477	10000000		080477
ASSEGNO N. 600120774	140477	5000000		080477
SPESE E COMMISSIONI	140477	15800		140477

SEGUE

NUOVO 5



GENGHINI SPA

PLE VAL FISIRITA 4/C

00144 ROMA

COPIA PER L'UFFICIO

FAG	TRIM.
3	II

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **29/04/77**  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SPESE E COMMISSIONI	140477	2500		140477
ASSEGNO N. 600120771	140477	10000000		080477
ASSEGNO N. 600123702	140477	5000000		080477
ASSEGNO N. 600120769	150477	800000		050477
ESTERO	150477	1700000		150477
ESTERO	150477	231750		150477
SPESE E COMMISSIONI	150477	2500		150477
SPESE E COMMISSIONI	150477	2500		150477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		4110000	120477
ESTERO	180477		884000	190477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
GIROCONTO	180477		6166250	120477
VERSAMENTO	190477		125000000	200477
BONIFICO	190477		62494386	200477
ESTERO	200477		176800	210477
SPESE E COMMISSIONI	200477	2500		200477
ESTERO	200477	178400		200477
SPESE E COMMISSIONI	280477	2500		280477
ESTERO	280477	1350		280477
ESTERO	280477	2063100		280477
ESTERO	290477	1338000		290477
			SEQUE	NUOVO SALDO



GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

P.L.E. VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG.	TRIM.
5	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/05/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
33	4159

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	29/04/77		134752631	
TITOLI	02/05/77	148042000		02057
ASSEGNO N. 600123710	05/05/77	1983103		05057
VERSAAMENTO	11/05/77		187500	12057
ESTERNO	13/05/77	99121220		13057
ESTERNO	13/05/77	523926245		13057
BONIFICO	13/05/77		600000000	13057
ESTERNO	13/05/77		836000	16057
ESTERNO	13/05/77		215600	16057
BONIFICO	13/05/77		132380	16057
ESTERNO	13/05/77		160060	16057
ESTERNO	16/05/77	712000		16057
SPESE E COMMISSIONI	16/05/77	2500		16057
ESTERNO	17/05/77		1198900	18057
ESTERNO	23/05/77	232500		23057
SPESE E COMMISSIONI	24/05/77	2500		23057
ESTERNO	25/05/77		7650	26057
ESTERNO	25/05/77		352800	26057
ASSEGNO N. 600123712	26/05/77	600000000		26057
ESTERNO	27/05/77	890000		27057
SPESE E COMMISSIONI	27/05/77	2500		27057
ASSEGNO N. 600123714	27/05/77	450000000		27057
ASSEGNO N. 600123713	27/05/77	300000000		27057
BONIFICO	31/05/77		7463446	30057
ASSEGNO N. 600123715	31/05/77	200000000		30057
ASSEGNO N. 600123716	31/05/77	550000000		31057
ASSEGNO N. 600123719	31/05/77	400000000		31057
		299607101		NUOV

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

COPIA PER L'UFFICIO

00144 ROMA

PAG	TRIM
6	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/06/77

GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FR	NUMERO
33	4159

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	310577	299607101		
ESTERO	010677	10800		17057
ASSEGNO N. 600123722	010677	250000000		01067
ASSEGNO N. 600123720	010677	91943703		01067
ASSEGNO N. 600123717	010677	20000000		31057
ASSEGNO N. 600123718	010677	10000000		31057
ASSEGNO N. 600123723	010677	30000000		01067
ESTERO	020677		158025	03067
GIROCONTO	020677		200000000	30057
GIROCONTO	020677		350000000	01067
GIROCONTO	020677		300000000	31057
LIBR. ASSEGNI RILASCIATI	020677	6000		02067
ASSEGNO N. 600123725	020677	17063000		01067
ASSEGNO N. 600123721	020677	4500000		31057
ASSEGNO N. 600123724	020677	65124470		02067
GIROCONTO	020677	55000000		02067
GIROCONTO	020677	25000000		02067
GIROCONTO	020677		150000000	02067
ASSEGNO N. 600123676	030677	60000000		02067
ESTERO	070677		2800	08067
ESTERO	070677		677600	08067
ASSEGNO N. 600123680	070677	2124752		07067
ASSEGNO N. 600123678	070677	30000000		06067
ASSEGNO N. 600123677	070677	40000000		06067
ESTERO	080677	850000		08067
ASSEGNO N. 600123679	080677	18000000		06067
SPESE E COMMISSIONI	080677	2500		08067
VERSAMENTO	090677		20000000	10067
ESTERO	100677	890000		10067
ESTERO	100677	267000		10067
SPESE E COMMISSIONI	100677	5000		10067
			SEGUE	NUM

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG.	TR.
7	11

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/06/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
33	4159

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SPESE E COMMISSIONI	140677	2500		10057
ESTERO	140677	1181500		10057
ESTERO	150677	178000		15067
SPESE E COMMISSIONI	150677	2500		15067
ESTERO	170677		431200	20067
VOSTRO ORDINE	210677	340999935		21067
ESTERO	210677		12320	22067
GIROCONTO	210677	1400000000		21067
GIROCONTO	210677	200000000		21067
SPESE E COMMISSIONI	210677	50000		21067
GIROCONTO	210677		2228913782	21067
VERSAMENTO	210677		270000000	22067
ASSEGNO N. 600123685	210677	150000000		20067
ASSEGNO N. 600123684	210677	200000000		20067
ASSEGNO N. 600123681	210677	8795224		20067
ESTERO	220677		352000	23067
ESTERO	220677		246400	23067
ESTERO	220677		6250	23067
ESTERO	220677	270000		22067
SPESE E COMMISSIONI	220677	2500		22067
ESTERO	220677		132000	23067
ASSEGNO N. 600123683	220677	100000000		20067
ASSEGNO N. 600123686	220677	100000000		20067
ESTERO	270677		44945	23067
ESTERO	270677		44945	23067
COMPETENZE	300677	3852834		30067
ESTERO	300677	885000		30067
		5632052		NUOVO

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIGRITA 4/C

00144 ROMA

PAG.	TRIM.
1	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 29/07/77  
 GENGHINI C/CTTO 22 AUT PRESSO SECE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41552

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	300677.	5622052		
ESTERCI	010777	285000		010777
ESTERCI	010777		129940	040777
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
ASSEGNO N. 600123687	060777	2018518		060777
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	11510200		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	060777	17262700		300677
GIROCCANTO	070777		20101570	300677
GIROCCANTO	070777	4584		300677
ESTERCI	070777		582500	070777
SPESA E COMMISSIONI	080777	12000		070777
VOSTRO CANCELLI	120777	886000		120777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	37403404		120777
ECNIFICI	130777		79800000	130777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	56105106		120777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	56942458		120777
ESTERCI	130777	56105106		120777
ESTERCI	130777	56105106		120777
SECE				NUOVO SALDO:

GENGHINI SPA

FLE VAL FICRITA 4/C

00144 FCNA

COPIA PER L'UFFICIO

PAG	TRIM.
2	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 29/07/77  
 GENGHINI C/LCTTC 2E AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
32	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ESTEFC	130777	56105100		120777
ESTEFC	130777	443000		130777
ESTEFC	130777	56105100		120777
ESTEFC	130777	56105100		120777
ESTEFC	180777	503100		180777
SPESE E COMMISSIONI	180777	2500		180777
ESTEFC	210777	226500		210777
SPESE E COMMISSIONI	210777	2500		210777
ESTEFC	250777		234900	250777
ESTEFC	250777		452200	250777
ESTEFC	250777		523740	250777
DIRITTI DI CUSTODIA	250777	120000		300677
SPESE E COMMISSIONI	250777	2500		250777
ESTEFC	250777	77500		250777
ESTEFC	250777		9000	250777
DIRITTI DI CUSTODIA	250777	53500		300677
VERSAMENTI	290777		690000000	010877
			102416108	NUOVO SAL

X 2 139

GEMGHINI SPA

P.L.E. VAL FIORITA 4/C

COPIA PER L'UFFICIO

00144 ROMA

PAG	TRM
2	11

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/08/77  
 GEMGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FILE	NUMER
33	4150

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	290877		102410100	
GIROCONTO	010877	100000000		010877
ESTERNO	020877		100375	020877
ESTERNO	020877		167610	020877
ESTERNO	020877	2579575		160877
SPESE E COMMISSIONI	020877	2500		020877
ESTERNO	040877		55800	050877
ASSEGNO N. 600123688	050877	2018516		050877
ASSEGNO N. 600123689	050877	2916000		050877
VERSAMENTO	050877		5000000	100877
ESTERNO	120877	885000		120877
ESTERNO	120877	1780000		120877
SPESE E COMMISSIONI	120877	5000		120877
ESTERNO	180877	677234994		170877
ESTERNO	250877	354000		250877
SPESE E COMMISSIONI	250877	2500		250877
ESTERNO	290877	1558000		290877
SPESE E COMMISSIONI	290877	2500		290877
		681597602		NUOVO SALDO

57109



GNGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

COPIA PER L'UFFICIO

PAG	TRIM
4	III

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/09/77  
 GNGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	41597

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	310977	681587692		
ESTERNO	010977		787500	020977
ESTERNO	010977		668500	020977
ESTERNO	010977	418000		010977
SPESE E COMMISSIONI	010977	2500		010977
ESTERNO	060977		437500	120977
SPESE E COMMISSIONI	060977	5000		060977
ESTERNO	060977	885000		060977
ESTERNO	060977	2685000		060977
ASSEGNO N. 600123690	070977	2018516		070977
ESTERNO	080977		677234994	170877
ESTERNO	080977	641671648		120877
ESTERNO	130977		805000	140977
ESTERNO	130977		315000	140977
ESTERNO	130977		246110	140977
ESTERNO	150977	442500		150977
SPESE E COMMISSIONI	150977	2500		150977
SPESE E COMMISSIONI	190977	2500		190977
ESTERNO	190977	228000		190977
ESTERNO	210977	1520000		210977
SPESE E COMMISSIONI	210977	5000		210977
ASSEGNO N. 600123691	230977	20000000		220977
VERSAMENTO	260977		20000000	290977
ASSEGNO N. 600123693	280977	30000000		270977
ASSEGNO N. 600123694	290977	32000000		280977
VERSAMENTO	290977		40000000	300977
COMPETENZE	300977	25210551		300977
VERSAMENTO	300977		32000000	051077
		666189803		NUOVO SALDO

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG	TRE
1	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **31/10/77**  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

TE	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/09/77	666189803		300977
ESTERO	04/10/77	32426972		05/10/77
ASSEGNO N. 600123698	05/10/77	2018516		03/10/77
ASSEGNO N. 600123695	05/10/77	10000000		04/10/77
ASSEGNO N. 600123696	05/10/77	22000000		07/10/77
VERSAMENTO	06/10/77		50000000	07/10/77
ESTERO	06/10/77		415625	05/10/77
ASSEGNO N. 600123697	06/10/77	20000000		05/10/77
ASSEGNO N. 600123699	06/10/77	30000000		11/10/77
VERSAMENTO	07/10/77		32000000	07/10/77
ESTERO	07/10/77	1327500		07/10/77
SPESE E COMMISSIONI	07/10/77	2500		06/10/77
ASSEGNO N. 600123700	07/10/77	15000000		11/10/77
VERSAMENTO	10/10/77		15000000	11/10/77
ESTERO	11/10/77	442500		11/10/77
SPESE E COMMISSIONI	11/10/77	2500		10/10/77
ESTERO	11/10/77	562844		13/10/77
ESTERO	13/10/77	442500		13/10/77
SPESE E COMMISSIONI	13/10/77	2500		12/10/77
ASSEGNO N. 700	13/10/77	30000000		12/10/77
ASSEGNO N. 708	13/10/77	20000000		12/10/77
ESTERO	13/10/77	62122354		12/10/77
ESTERO	13/10/77	62122354		12/10/77
ESTERO	13/10/77	62122354		12/10/77
ESTERO	13/10/77	62122354		12/10/77
ESTERO	13/10/77	62122354		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77
ESTERO	13/10/77	56628537		12/10/77

SEGUE

NUOVO S

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TRIM.
2	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/10/77  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ESTERO	13/10/77	56628537		12107
BONIFICO	14/10/77		50000000	14107
ESTERO	14/10/77		372000	17107
ESTERO	14/10/77		153700	17107
ESTERO	14/10/77		44640	17107
SPESE E COMMISSIONI	14/10/77	2500		14107
ESTERO	14/10/77	442500		14107
ASSEGNO N. 709	17/10/77	50000000		14107
ASSEGNO N. 713	18/10/77	50000000		17107
ESTERO	19/10/77		654000	19107
ESTERO	19/10/77		63350	19107
ASSEGNO N. 712	19/10/77	2633840		17107
ASSEGNO N. 711	19/10/77	20000000		17107
ASSEGNO N. 710	19/10/77	47000000		14107
ASSEGNO N. 714	19/10/77	20000000		17107
ASSEGNO N. 715	19/10/77	19000000		18107
ESTERO	20/10/77	3700000		20107
ESTERO	20/10/77	1327500		20107
SPESE E COMMISSIONI	20/10/77	5000		20107
ASSEGNO N. 717	24/10/77	25943566		19107
ASSEGNO N. 718	24/10/77	50000000		19107
ASSEGNO N. 719	24/10/77	100000000		19107
ESTERO	25/10/77		558082	27107
ASSEGNO N. 721	25/10/77	2000000		21107
ASSEGNO N. 720	25/10/77	35000000		21107
ASSEGNO N. 722	25/10/77	20000000		21107
ASSEGNO N. 723	25/10/77	5000000		21107
ASSEGNO N. 716	27/10/77	500000		19107
ESTERO	28/10/77	2124000		28107
ESTERO	28/10/77		272376	01107

SEQUE

NUOVC

**"COFIRCONT,,**

COMPAGNIA FIDUCIARIA E DI REVISIONE S. p. A.

Autorizzata con D. M. 3 Agosto 1968

Capitale Sociale L. 2.500.000 int. vers.

20121 MILANO - C.so Matteotti 10

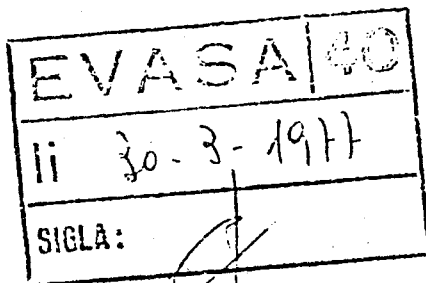
C. C. I. A. 744947

TRIBUNALE MILANO - SOC. N. 133353

Alleg. u. 215/E

MILANO, 30 marzo 1977

Telefono 78.18.83 - 78.18.64

Spettabile  
BANCO AMBROSIANO  
M I L A N O

9 5 3 8 30 03 77 13 23

Vogliate bonificare a favore di:

SPARFIN-Società Partecipazioni e Finanziamenti Spa  
Sede in Milano-Piazzetta Bossi 2

£. 795.455.000.=

LA CENTRALE-Finanziaria Generale Spa  
Sede in Milano-Piazzetta Bossi 2

£.14.204.545.000.=

£.15.000.000.000.=

addebitando il nostro c/c n. 5106 presso di Voi, valuta 30/3/1977.

Con osservanza.

COFIRCONT  
Compagnia fiduciaria e di Revisione S.p.A.

IL PRESIDENTE

*(Dr. Luigi Erughera)**[Handwritten Signature]**[Handwritten Signature]*

L. l'Ispettore  
del Tesoro

30 marzo 1977

CONFCONT-Compagnia Fiduciaria e di  
S.p.A.", Sede in Milano, c/so  
10, nazionalità italiana,  
acquista per contanti

LA CENTRALE-Finanziaria Generale Spa<sup>l</sup>  
Milano-P/ta Bossi 2, nazionalità

6.250.000 azioni Spa Pantanella, Sede  
naz. italiana, da nominali  
L. 1., al prezzo complessivo di  
L. 6.250.000 (quattordicimiliardi-  
nattromilioneinquecentoquaran-  
ta), per intestazione fiduciaria.

LA CENTRALE-Finanziaria Generale Spa  
Il Vice-Presidente

211135

Foglietto N. 10

Madre

L. l'Ispettore  
del Tesoro

5880



Milano, 30 marzo 1977

La "CONFCONT-Compagnia Fiduciaria e di  
Revisione S.p.A.", Sede in Milano, C/so  
Matteotti 10, nazionalità italiana,  
acquista per contanti

da "LA CENTRALE-Finanziaria Generale Spa<sup>l</sup>  
Sede in Milano-P/ta Bossi 2, nazionalità  
italiana,

n° 6.250.000 azioni Spa Pantanella, Sede  
in Roma, naz. italiana, da nominali  
L. 1.000 cad., al prezzo complessivo di  
L. 6.250.000 (quattordicimiliardi-  
duecentoquattromilioneinquecentoquaran-  
tacinquemila), per intestazione fiduciar-  
ia.

1862

Libretto N. 211135

Foglietto N. 10

Ispettore  
del Tesoro

75881

Milano, 30 marzo 1977

COFIRCONT-Compagnia Fiduciaria e di  
Revisione Spa", Sede in Milano, C/so Mat-  
teotti 10, nazionalità italiana

acquista per contanti

Società SPARFIN-Società Partecipazio  
Finanziamenti Spa, Sede in Milano,  
P/ta Bossi 2, nazionalità italiana

300.000 azioni Pantanella Spa, Sede in  
Milano, naz.italiana da nominali £.1000 cad.,  
al prezzo complessivo di £.795.455.000  
(settecentonovantacinquemilioni quattrocento-  
cinquantacinquemila) per intestazione  
fiduciaria.

1861

N. 211135

Foglietto N. 11

Ispettore  
del Tesoro

Milano, 30 marzo 1977

La "COFIRCONT-Compagnia Fiduciaria e di  
Revisione Spa", Sede in Milano, C/so Mat-  
teotti 10, nazionalità italiana

acquista per contanti

dalla Società SPARFIN-Società Partecipazio  
ni e Finanziamenti Spa, Sede in Milano,  
P/ta Bossi 2, nazionalità Italiana

n° 350.000 azioni Pantanella Spa, Sede in  
Roma, naz.italiana da nominali £.1000 cad.,  
al prezzo complessivo di £.795.455.000  
(settecentonovantacinquemilioni quattrocento-  
cinquantacinquemila) per intestazione  
fiduciaria.

SOCIETÀ SPARFIN-SOCIETÀ PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

Libretto N. 211135

Foglietto N. 11

**Banco Ambrosiano**

L. 215/E

MODULO DI SERVIZIO

*1) Revisione PANTANELLA*

e56,510622,1/1/77,0

SCONFO	FACOLTA	SALDO CONTABILE	SALDO LIQUIDO	SALDO MEDIO	PREAVVISI DARE	DEBITI
SEDE DI MILANO		TEAM 2	DATA 30/03/77	ORA 15.09	G/C DI CORRISPONDE	
550557	EXTRACONTABILE	N. CONTO 505106/22		INTESTAZIONE COFIRCONT S.P.A.		

GIROCONTO (da GENSHINI SPA) 300377  
 GIROCONTO 300377 15000000000 **15000000000**  
 SALDO CONTABILE 300377

Q. SPARFIN & LA CENTRALE

CASSARE	TELEGRAFATA	REP.
VISTI		

£.15.000.000.000.

addebitando il nostro c/e n. 5106 presso di Voi, valuta 30/3/1977.

Con osservanza.

**COFIRCONT**  
 Compagnia Fidejussoria e di Revisione S.p.A.  
 IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

*[Signature]*

13 23

# GENGHINI S.P.A.

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 I.T. VER.

Roma, lì 30 marzo 1977

Spettabile  
BANCO AMBROSIANO Spa  
Via Clerici 2  
M I L A N O

EVASALIO	
li 30-3-1977	
SICLA:	9544 30 III 77 14 11

Favorite bonificare alla spettabile ~~COFIRCONI~~  
S.p.A., presso di Voi sul c/c n. 5106 con valuta compensata odier  
na l'importo di Lit. 15.000.000.000 (quindicimiliardi) giacenti  
sul c/c transitorio n. 9118 a noi intestato presso di Voi.

Distinti saluti.

GENGHINI S.p.A.

Il Presidente

G. Ghislini



Alleg. n. 218/E

# Banco Ambrosiano

COPIA PER L'UFFICIO

Operazioni PANTANELLA

PAG	TRIM.
1	I

TE AL 31/03/77  
 GENSHINI SPA C/PROVV. PRESSO SEDE DI MILANO

FIL	NUMERO
59	091185

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVRE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE			0	
GIROCONTO (C/C LA CENTRALE)	300377		7387381000	300377
GIROCONTO (C/C COFIRCONT)	300377	15000000000		300377
BONIFICO (in quanto Portorale)	310377		7612619000	300377
<p>↓            quote per finanziamento di #USA 35000.000 per L. 30975000.000, di cui:            - L. 23.362.381.000 controordine            - L. 7612.619.000 credito passivo</p>				
<p>A fine della presente relazione sono riportate in data 22/3/77 da L. 2200/77 (cauzione per il finanziamento di #USA 15 miliardi) e per il conto di credito (finanziato da L.A.) della Banca di Portorale di Portorale (PANTANELLA SPA).</p> <p>Il credito per conto di L.A. CENTRALE della Banca di Portorale (PANTANELLA SPA) è per l'importo di L. 7.387.381.000,00 (sette miliardi trecento ottanta sette milioni e tremila ottocento e 100) e per l'importo di L. 15.000.000.000,00 (quindici miliardi) per il conto di credito (finanziato da L.A.) della Banca di Portorale di Portorale (PANTANELLA SPA).</p> <p>Allegato alla presente relazione in data 31/3/77.</p>				
				0 NUOVO SALDO

# La Centrale

Centrale Finanziaria Generale S.p.A.

Capitale Sociale L. 77.000.000.000  
 Sede Sociale MILANO - Piazzetta M. Rossi, 2  
 Codice Avviamento Postale 20121  
 Telef. 8845 - Telex GENFIN 05221  
 Telegrammi CENTRALFIN - MILANO  
 Tribunale di Milano n. 25629  
 C.C.I.A.A. 148403 Milano

Milano, 30 marzo 1977

Spettabile  
 BANCO AMBROSIANO S.p.A.  
 Via Clerici 2  
 MILANO

EVASA/40	
II	30-3-1977
SIELA:	

9545 30/3/77 14.11

Vogliate bonificare con valuta compensata  
odierna l'importo di Lit. 7.387.381.000 (settemiliarditrecentottanta  
settemilionitrecentottantunomila) alla GENCHINI S.p.A. sul conto cor  
rente n.9118 presso di Voi.

Distinti saluti.

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE Spa

"LA CENTRALE"  
 FINANZIARIA GENERALE S.p.A.  
 LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

GENGHINI S.P.A.

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INT. VER.

Roma, li

30. MAR 1977

Spettabile  
BANCO AMBROSIANO  
M I L A N O

Con riferimento al finanziamento di USA\$ 35.000.000.= (trentacinquemilioni) da Voi concessoci secondo i termini e le condizioni di cui alla lettera inviataVi in data odierna, Vi preghiamo di voler utilizzare quanto sarete ad erogare a nostro favore provvedendo, in data 1/4/1977, a:

- 1) coprire l'esposizione del c/c n.9118 presso codesta Sede;
- 2) coprire l'esposizione dei c/c n.41590 e n. 41594 in essere presso la Vostra Sede di Roma;
- 3) mettere a nostra disposizione la residua somma presso la Vostra Sede di Roma sul c/c n. 41592.

Distinti saluti.

GENGHINI S.p.A.  
Il Presidente

*Tommaso*

REGOLAMENTO  
1. 193Ministero del Tesoro  
DIREZIONE GENERALE DEL TESORODivisione XVII  
Prot. N. 136540/202  
Risposta al Foglio del  
Dir. Sc. N. 5802

e, P. c.

OGGETTO: Prestito estero

ALL. n. 219/6

1757-16178

Banco Ambrosiano  
Via Clerici, 2  
MILANO  
AL MINISTERO COMMERCIO ESTERO  
U. G. Valute Div. II  
ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI  
Movimento di capitali  
Transazioni correnti  
ROMA

Il Ministero del Commercio con l'Estero con fogli n. 404828 e 406491 datati rispettivamente 26/2/ e 6/4 c.a. ha autorizzato codesto Istituto a concedere alla Impresa Genghini S.p.A. di Roma due finanziamenti in valuta per l'ammontare complessivo di \$ 60 milioni in relazione all'esecuzione, da parte della predetta Impresa, di importanti lavori edili nella Arabia Saudita.

Codesta Banca, con successiva istanza ha chiesto di essere autorizzata a concedere, sempre in favore dell'Impresa Genghini e nel quadro della medesima operazione, un ulteriore finanziamento di \$ USA 5 milioni da rimborsare in due tranches uguali al 29 settembre 1978 e 31 ottobre 1978.

Il tasso d'interesse sarà stabilito in misura fissa e determinato al momento dell'erogazione sulla base delle condizioni di mercato.

Il rimborso del prestito stesso sarà effettuato come per gli altri con gli introiti in valuta provenienti dagli incassi relativi agli stadi di avanzamento dei cennati lavori, incassi questi accantonabili nel conto speciale in valuta presso il Banco Ambrosiano con un massimale autorizzato di \$ USA 60 milioni.

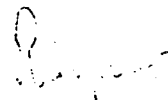
Ciò premesso e vista la nota n. 418455 del 3 dicembre 1977 con la quale il Ministero del Commercio con l'Estero, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6.6.1956, n. 476 ha espresso parere favorevole alla esecuzione della operazione di che trattasi, si autorizza il richiesto finanziamento in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato D.L. 6.6.56 n. 476 e dell'art. 6 della Legge 7.2.1956, n. 43, fermo restando che codesto Istituto dovrà provvedere all'erogazione del finanziamento stesso mediante fondi di raccolta estere vincolati per pari importo e valuta.

Viene infine autorizzato l'importo fino a dollari 65 milioni del limite massimo accreditabile nel prima richiamato conto speciale in va-

luta acceso presso codesto Istituto bancario alle medesime condizioni in precedenza stabilite.

La presente autorizzazione ha validità di mesi sei a partire da oggi.

p. IL MINISTRO



Alleg. n. 220/2

**GENGHINI S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INT. VER.

N. GP/af

Roma, li 28 ottobre 1977.....

Alto finanziamento in \$ USAnon dire momentoSpett. le  
BANCO AMBROSIANO  
M I L A N Oparte dell'operazione↓  
utilizzo per finanziamento  
avviate a favore del Penobill

Prendiamo atto con la presente dei termini e delle condizioni dell'operazione di finanziamento tra noi concordata:

Importo: USA \$ 5.000.000. = (cinquemilioni)

Modalità di erogazione: in lire italiane al cambio "convenzionale" di Lit. 850 per dollaro.  
Detta erogazione per Lit. 4.250.000.000. = (quattromiliardiduecentocinquantamiloni) verrà evidenziata su due sottoconti debitori e precisamente su un sottoconto per Lit. 2.250.000.000. = (due miliardiduecentocinquantamiloni) da utilizzarsi entro il 31/10/77 e su un altro sottoconto per Lit. /2.000.000.000. = (duemiliardi) da utilizzarsi in data da convenire. -

Conversione in dollari: il finanziamento erogato come sopra previsto, potrà essere convertito senza che ciò costituisca novazione, in USA \$ (di seguito "dollari") "on a best effort basis" tenuto conto delle condizioni sul mercato internazionale e subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni valutarie del caso. -

Rimborso: in 2 mensilità, il 30/9/78 per L. 2.250.000.000. = ed il 31/10/1978 per Lit. 2.000.000.000. =.

Resta peraltro inteso quanto segue:

- a) - nel caso di conversione in \$ 5.000.000. = dell'intero finanziamento erogato, il rimborso avverrà in ragione di \$ 2.500.000 valuta 30/9/1978 e di \$ 2.500.000. = valuta 31/10/1978; inoltre, qualora il netto ricavo in lire italiane proveniente dalla negoziazione della somma di \$ 5.000.000. = risultasse inferiore a Lit. 4.250.000.000. =, Vi verseremo immediatamente l'importo differenziale;



**GENGHINI S.P.A.**

CAPITALE SOCIALE L. 1.000.000.000 INT. VER.

Roma, li .....

foglio N. 2

b) - nel caso di conversione/i parziale/i del finanziamento, erogato in lire italiane, in dollari mediante apertura di conto/i valutario/i debitore/i con scadenza l'ultimo giorno lavorativo di uno dei mesi di settembre ed ottobre/1978 e per importo/i non superior e/i complessivamente a \$ 2.500.000. = per ognuna delle due scadenze indicate - premesso che il netto ricavo in lire italiane proveniente da la negoziazione della somma di cui ad ogni conto valutario così aperto sarà accreditato sul sottoconto in lire avente uguale scadenza mensile - valuta l'ultimo giorno lavorativo di tale mese saranno rimborsati i dollari di cui al conto valutario avente tale scadenza e lo importo in lire italiane ancora evidenziato dal sottoconto avente pari scadenza; inoltre, in occasione di ogni conversione parziale in dollari, Vi verseremo l'importo differenziale eventualmente derivante da un minor valore, a quella data, del dollaro (considerata anche la commissione U. I. C.) rispetto a quello convenzionalmente fissato in Lit. 850). -

Tasso sulle Lire: di mercato. -

Tasso sui dollari: da concordarsi in occasione della/e eventuale/i conversione/i. -

Pagamento interessi sulle Lire:

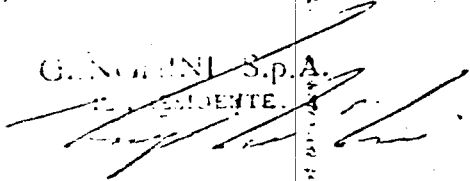
in via posticipata trimestrale e comunque alla scadenza di ogni conto valutario debitore. -

Rimborso anticipato:

in caso non provvedessimo all'integrale puntuale pagamento di qualsivoglia rata di interessi o di capitale sarà Vostra facoltà pretendere l'immediato rimborso delle Vostre residue ragioni creditorie per capitale, interessi, spese ed accessori. -

Garanzie: estensione al presente finanziamento delle garanzie prestateVi in data 30/3/1977 mediante cessione a Vostro favore di tutti i crediti di cui al contratto stipulato il 16/2/1977 tra Megas Consorzio e L'università di Riyadh e dei crediti tutti di cui al contratto fra la nostra Società e la S. M. Re Khaled bin Abdul Aziz al Saoud stipulato il 8/5/1976. -

Distinti saluti

GENGHINI S.p.A.  
R. AMBROGI  


Allegato n. 221/E

COPIA PER L'OPERAIO

CANTIERE AL		DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
GENGHINI C/SPEC.FIN.1		31/10/77	2250000000	0	281077
SALDO PRECEDENTE GIROCONTO		31/10/77			
<p><i>Somme affittate a Portonelle Temoli SpA/41592</i></p> <p><i>(Portonelle)</i></p>					
			2250000000		

PAG	TRM
1	IV

FIL	NUMERO
33	41596

11109



COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO D.L. VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78

TRIM.	PAG.
I	1

GENGHINI SPA  
 PLE VAL FIORITA 4/C  
 00144 ROMA

FIL	NUMERO	CAUSALI		DATA	CONTO PRESSO	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
33	41596	GENGHINI C/SPEC.FIN. N.1						SEDE DI ROMA
		SALDO PRECEDENTE		31/10/77		2250000000		
		COMPETENZE		12/01/78		68004300		31/12/77
		GIROCONTO <i>(de 41592)</i>		18/01/78			68004300	31/12/77
						2250000000		

LE 139

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/78

TRIM.	PAG.
I	2

GENGHINI SPA  
 PLE VAL FIORITA 4/C  
 00144 ROMA



FILE	NUMERO	CONTO PRESSO		SEDE DI ROMA	
33	41596	GENGHINI C/SPEC.FIN. N.1			
CAUSALI		DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE		31/01/78	2250000000		
ESTERO		17/03/78		2146550000	170378
GIROCONTO		24/03/78		170378	170378
COMPETENZE		24/03/78	80750000		170378
COMPETENZE		31/03/78	829827		310378
SPESE E COMMISSIONI		31/03/78	7300		310378
			110264100		

31/03/78

ESP. 100 M. 721 / 4

A CREDITO in conto ➤

Spett.le <b>GENCHILI SpA</b> via Pio IV n.6 ROMA
-----------------------------------------------------------

Port. Estero.re

Roma li 17/3/1978

c/c 41596-69 C.to spec.fin.

AVERE	Valuta
2.146.550.000.=	17/3

ctv. di US\$2.500.000.= al c/ 858,62  
 divisa di diretta acquisizione derivante da finanziamento  
 all'esportazione di pari importo come da altra ns. odier-  
 na.

(duemiliardicentoquarantaseimilionicinquecentocinquantamila.=)

Sede di ROMA

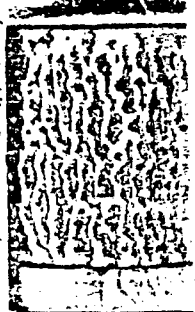
DARE

106 acc.fin.esp.
---------------------



AVERE

1
---



COPIA PER L'INTERNO

ALL. n. 222/E

PAG	TRIM
1	IV

FIL	N.°
33	41597

CORRENTE AL 31/10/77		PRESSE		SEDE DI ROMA	
GENGHINI C/SPEC.FIN.2		DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE GIROCONTO		31/10/77	2000000000		0
<del>Saldo c/c Banco Postale n.° 41597</del>					
			2000000000		

V

GP

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78

TR.M.	PAG.
I	1

GENGHINI SPA  
 PLE VAL FIORITA 4/C  
 00144 ROMA

FIL	NUMERO	CONTO PRESSO		SEDE DI ROMA	
CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA	
SALDO PRECEDENTE	31/077	200000000	✓		
COMPETENZE	120178	60448744	*		311277
GIROCONTO (doc 41592)	180178			60448744	<del>311277</del>
		200000000	✓		

FE 139



A CREDITO in conto >

Spett.le GENGHINI S.p.A. via Pio IV n.6 ROMA
-------------------------------------------------------

Port. Estero.re

Roma li 17/3/1978

c/c 41597-476 c.to spec. finan.

ctv. di U\$2.500.000.= al c/ 858,62  
divisa di diretta acquisizione derivante da finanziamen-  
to all'esportazione di pari importo come da altra ns.  
odierna.

(duemiliardicentoquarantaseimilionicinquecentocinquantamila.=)

AVERE	Valuta
2.146.550.000.=	17/3

Sede di Roma

DARE

106 acc. fin.
------------------

AVERE

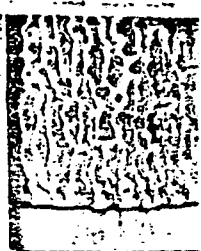
1
---

XH 12

- SCOPPIO CONTO
- SCOPPIO NON CONTROLLIBILE - ASSEGNO GIA PREAVISATO
- SCOPPIO - ASSEGNO GIA PREAVISATO
- SCOPPIO NON CONTROLLIBILE
- ASSEGNO GIA PREAVISATO

VISTI

CASS. EPE	TERMINALISTA	LEGISLATORE	UNIONISTAR
-----------	--------------	-------------	------------



*Alleg. n. 223/E*

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FAS.	TRIM.
3	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE, AL **31/10/77**  
 GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ESTERO	28/10/77		477531	28/10/77
SPESE E COMMISSIONI	28/10/77	5000		28/10/77
GIROCONTO	31/10/77	4250000000		28/10/77
GIROCONTO	31/10/77		2250000000	28/10/77
GIROCONTO	31/10/77		2000000000	28/10/77
		<b>1979543729</b>		<b>NUOVO SALDO</b>

X 11 136



CENGHINI SFA

COPIA PER L'UFFICIO

FLE VAL FICRITA 4/C

00144 FCMA

PAG.	TRIM.
4	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/11/77

FL.	NUMERO
33	41592

CENGHINI C/LOTTIC 2E AUT PRESSO SEDE DI FCMA

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/10/77	1579543729		
ESTERC	02/11/77	10000		31/10/77
ESTERC	02/11/77	11859879		31/10/77
SPESE E COMMISSIONI	04/11/77	2500		04/11/77
ESTERC	04/11/77	704000		04/11/77
ESTERC	07/11/77	528000		07/11/77
ESTERC	07/11/77	2648000		30/09/77
ESTERC	07/11/77	440000		07/11/77
ESTERC	07/11/77	280000		07/11/77
ESTERC	08/11/77		397550	09/11/77
ESTERC	08/11/77		4250	09/11/77
ESTERC	08/11/77		23800	09/11/77
ESTERC	08/11/77		15600	09/11/77
ESTERC	09/11/77		527400	10/11/77
ESTERC	14/11/77	1700000		14/11/77
ESTERC	16/11/77		520625	17/11/77
ESTERC	16/11/77		568750	17/11/77
ESTERC	16/11/77		5900	17/11/77
ESTERC	16/11/77	880000		16/11/77
ESTERC	16/11/77	659822610		14/11/77
VCSTAC CADINE	18/11/77	882000		18/11/77
VCSTAC CADINE	18/11/77	2822400		18/11/77
SPESE E COMMISSIONI	25/11/77	2500		25/11/77
ESTERC	25/11/77	700000		25/11/77
ESTERC	25/11/77		458500	25/11/77
ESTERC	25/11/77		502567	25/11/77
ESTERC	29/11/77	2640000		31/10/77
VCSTAC CADINE	29/11/77	1455000000		25/11/77
VCSTAC CADINE	29/11/77	2910300000		25/11/77
VCSTAC CADINE	29/11/77	484700000		25/11/77
ECONIFICO	29/11/77		4850000000	25/11/77
		SEGLE		NUOVO SALDO

CENCFINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

FLE VAL FICRITA 4/C

00144 FCMA

PAG.	TRIM
5	IV

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL

30/11/77

CENCFINI CALCTIC 2E ALT

PRESSO

SEDE DI FCMA

FL.	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	REPORTO DARE	REPORTO AVERE	VALUTA
ESTERC	30/11/77		335050	01/12/77
ESTERC	30/11/77		334950	01/12/77
SPESE E COMMISSIONI	30/11/77	2790000		08/11/77
SPESE E COMMISSIONI	30/11/77	2000		29/11/77
ESTERC	30/11/77	44945		23/06/77
ESTERC	30/11/77	44945		23/06/77
		2664605026		NUOVO SALDO

XEU

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIDRITA 4/C

00144 ROMA

FAG	TRIV
6	1

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/12/77

GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

FIL	NUMERO
33	4159

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/11/77	2664609026		
ESTERO	05/12/77	1181500		10117
SPESE E COMMISSIONI	05/12/77	2500		10117
ESTERO	05/12/77	21000		05127
ESTERO	06/12/77	880000		06127
SPESE E COMMISSIONI	06/12/77	2500		06127
ESTERO	09/12/77	700000		09127
ESTERO	09/12/77	875000		09127
ESTERO	09/12/77		191400	12127
SPESE E COMMISSIONI	09/12/77	5000		09127
SPESE E COMMISSIONI	12/12/77	2500		12127
ESTERO	12/12/77	437500		12127
ESTERO	13/12/77	880000		13127
ESTERO	15/12/77		151375	16127
SPESE E COMMISSIONI	15/12/77	2500		13127
ESTERO	16/12/77	437500		16127
ESTERO	16/12/77		474796	19127
SPESE E COMMISSIONI	19/12/77	2500		16127
ESTERO	21/12/77		104160	22127
ESTERO	21/12/77		20625	22127
BONIFICO	27/12/77		205200000	26127
GIROCONYO	30/12/77	90000000		30127
		2553896670		NUOVO S

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG	TRIM
1	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL **31/01/78**  
**GENGHINI C/LOTTO 28 AUT** PRESSO **SEDE DI ROMA**

FIL.	NUMERO
33	41592

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	301277	2553896670		
ASSEGNO N. 724	020178	4684280		020178
SPESE E COMMISSIONI	030178	2500		030178
ESTERO	030178	1312500		030178
ESTERO	040178		438600	050178
ASSEGNO N. 725	040178	2018516		040178
ESTERO	050178	870000		050178
SPESE E COMMISSIONI	050178	2500		050178
ESTERO	120178	1050000		120178
SPESE E COMMISSIONI	120178	2500		120178
COMPETENZE	120178	104597202		31127
SPESE E COMMISSIONI	120178	2500		120178
ESTERO	120178	1312500		120178
ESTERO	160178	415000		160178
SPESE E COMMISSIONI	160178	2500		160178
ESTERO	180178	2700000		050178
SPESE E COMMISSIONI	180178	2500		170178
GIROCONTO	180178	68004300		31127
GIROCONTO	180178	60448744		31127
DIRITTI DI CUSTODIA	180178	150000		30127
DIRITTI DI CUSTODIA	180178	61500		30127
ESTERO	190178	878000		190178
SPESE E COMMISSIONI	190178	2500		190178
ASSEGNO N. 600129601	230178	146205		230178
VERSAMENTO	230178		267020	260178
ESTERO	230178		81000	240178
ESTERO	230178	781457		091178
ESTERO	230178	4428270		091178
SPESE E COMMISSIONI	230178	2500		230178
ESTERO	240178		389250	250178
ESTERO	240178		311400	250178

SEGUE

NUOVO SA

111 1 .. 002 15

GENGHINI SPA

COPIA PER L'UFFICIO

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

PAG	TRIM
2	I

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/01/78

FIL	NUMERO
33	41592

GENGHINI C/LOTTO 28 AUT PRESSO SEDE DI ROMA

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ESTERO	24/01/78		74520	250178
ESTERO	24/01/78	873000		24/0178
ESTERO	24/01/78	436500		24/0178
ESTERO	24/01/78		191165	250178
SPESE E COMMISSIONI	24/01/78	2500		24/0178
SPESE E COMMISSIONI	24/01/78	2500		24/0178
SPESE E COMMISSIONI	27/01/78	5000		27/0178
ESTERO	27/01/78	696000		27/0178
ESTERO	27/01/78	1038000		27/0178
ESTERO	27/01/78		863000	31/0178
SPESE E COMMISSIONI	30/01/78	2500		26/0178
ESTERO	30/01/78	1748662		26/0178
SPESE E COMMISSIONI	30/01/78	2500		30/0178
ESTERO	30/01/78	54300		30/0178
		2810020551		NUOVO SALDO

X E 193

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 28/02/78

TRIM.	PAG.
1	3

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FIL	NUMERO	CONTO PRESSO		SEDE DI ROMA	
33	41592	GENGHINI C/LOTTO 28 AUT			
CAUSALI		DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE		31/01/78	2810020551		
ESTERO		01/02/78		775800	02/02/78
ESTERO		01/02/78		459960	02/02/78
ESTERO		01/02/78		520640	02/02/78
ESTERO		03/02/78		345200	06/02/78
ESTERO		03/02/78	3480000		03/02/78
SPESE E COMMISSIONI		03/02/78	2500		03/02/78
ESTERO		06/02/78	435000		06/02/78
SPESE E COMMISSIONI		06/02/78	2500		06/02/78
ASSEGNO N. 600129602		06/02/78	2018516		06/02/78
ESTERO		06/02/78		32750	07/02/78
ESTERO		07/02/78		949300	08/02/78
EST RO		09/02/78	1726250		09/02/78
SPESE E COMMISSIONI		09/02/78	2500		09/02/78
EST RO		10/02/78	56182289		12/01/78
EST RO		10/02/78	14859802		12/01/78
ESTERO		10/02/78	56182289		12/01/78
ESTERO		10/02/78	56182289		12/01/78
ESTERO		10/02/78	56182289		12/01/78
ESTERO		10/02/78	56182289		12/01/78
ESTERO		10/02/78	70437500		12/01/78
ESTERO		10/02/78	70437500		12/01/78
ESTERO		10/02/78	70437500		12/01/78
ESTERO		10/02/78	70437500		12/01/78
ESTERO		10/02/78	70437500		12/01/78
ASSEGNO N. 600129605		10/02/78	15442637		09/02/78
ASSEGNO N. 600129609		13/02/78	3000000		09/02/78
ASSEGNO N. 600129608		13/02/78	9000000		09/02/78
ASSEGNO N. 600129607		13/02/78	4000000		09/02/78
ASSEGNO N. 600129606		13/02/78	35000000		09/02/78
ASSEGNO N. 600129604		13/02/78	31000000		08/02/78
			SEGU	NUOVO	

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 28/02/78

TRIM.	PAG.
I	4

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FIL		NUMERO		CONTO		SEDE DI ROMA	
33		41592		GENGHINI C/LOTTO 28 AUT		PRESSO	
CAUSALI				DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ASSEGNO N. 600129603				13/02/78	11000000		080278
ESTERO				14/02/78	635314304		140278
ASSEGNO N. 600129612				14/02/78	80000000		140278
ASSEGNO N. 600129611				14/02/78	22024500		130278
SPESE E COMMISSIONI				14/02/78	2500		140278
ESTERO				14/02/78	865000		140278
ESTERO				15/02/78		517771	160278
ESTERO				15/02/78	2964564		050178
ESTERO				15/02/78	431000		150278
ESTERO				15/02/78	431000		150278
SPESE E COMMISSIONI				15/02/78	500		150278
ESTERO				15/02/78	850		050178
SPESE E COMMISSIONI				15/02/78	250		050178
ESTERO				15/02/78	26978		050178
ESTERO				15/02/78	1528807		050178
SPESE E COMMISSIONI				15/02/78	2500		050178
ESTERO				15/02/78	236114		050178
ESTERO				15/02/78	1337984		050178
SPESE E COMMISSIONI				15/02/78	2500		050178
ESTERO				15/02/78	505510		050178
ASSEGNO N. 600129614				16/02/78	15000000		140278
ASSEGNO N. 600129613				16/02/78	11552671		140278
ASSEGNO N. 600129618				16/02/78	110000000		140278
ASSEGNO N. 600129615				16/02/78	9000000		140278
ASSEGNO N. 600129610				16/02/78	21726400		130278
ASSEGNO N. 600129617				17/02/78	40870400		140278
ASSEGNO N. 600129621				17/02/78	10000000		150278
ASSEGNO N. 600129622				17/02/78	5000000		150278
ASSEGNO N. 600129619				17/02/78	5300000		150278
ASSEGNO N. 600129624				17/02/78	15000000		150278
					SEGUE		NUOVO SALDO

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 28/02/78

TRIM.	PAG.
I	5

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FIL	NUMERO	CONTO PRESSO		SEDE DI ROMA
33	41592	GENGHINI C/LOTTO 28 AUT		
CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
ASSEGNO N. 600129623	17/02/78	15000000		150278
ESTERO	17/02/78		68000	200278
ASSEGNO N. 600129626	17/02/78	70000000		160278
ASSEGNO N. 600129625	20/02/78	71316160		160278
ASSEGNO N. 600129632	20/02/78	270000000		170278
ASSEGNO N. 600129628	20/02/78	10000000		170278
ASSEGNO N. 600129630	20/02/78	15000000		170278
ASSEGNO N. 600129627	20/02/78	20000000		170278
ASSEGNO N. 600129631	20/02/78	34000000		170278
ESTERO	21/02/78	430000		210278
SPESE E COMMISSIONI	21/02/78	2500		210278
VOSTRO ORDINE	22/02/78	150000000		210278
SPESE E COMMISSIONI	22/02/78	2500		220278
ESTERO	22/02/78	598500		220278
ASSEGNO N. 600129633	23/02/78	13000000		210278
ASSEGNO N. 600129637	23/02/78	30000000		220278
ASSEGNO N. 600129638	23/02/78	40000000		220278
ASSEGNO N. 600129634	23/02/78	20124553		210278
ASSEGNO N. 600129635	23/02/78	45000000		210278
ESTERO	24/02/78	1462000		240278
ESTERO	24/02/78	5000		240278
ESTERO	24/02/78		268320	240278
ASSEGNO N. 600129636	24/02/78	31591411		220278
ASSEGNO N. 600129641	27/02/78	74000000		230278
ASSEGNO N. 600129639	27/02/78	15544812		230278
ASSEGNO N. 600129640	27/02/78	1500000		230278
ASSEGNO N. 600129644	28/02/78	18000000		240278
ASSEGNO N. 600129642	28/02/78	58508341		240278
ASSEGNO N. 600129643	28/02/78	9800278		240278
		5578149155		NUOVO SALDO



COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/78

TRIM.	PAG.
I	6

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FIL	NUMERO	CONTO PRESSO		SEDE DI ROMA
33	41592	GENGHINI C/LOTTO 28 AUT		
CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	280278	5578149155		
LIBR. ASSEGNI RILASCIATI	010378	1200		010378
ASSEGNO N. 600129645	020378	75000000		280278
LIBR. ASSEGNI RILASCIATI	020378	6000		020378
ASSEGNO N. 600129648	030378	55000000		020378
ASSEGNO N. 600129649	030378	25000000		020378
ASSEGNO N. 600129647	030378	25000000		020378
ESTERO	060378		434145	070378
ASSEGNO N. 600129650	070378	4000000		010378
ASSEGNO N. 100508212	070378	10000000		030378
ASSEGNO N. 100508213	070378	2018516		070378
ESTERO	080378	10193		250278
SPESE E COMMISSIONI	080378	2500		250278
ASSEGNO N. 100508211	090378	79000		080378
ASSEGNO N. 365	090378	100000000		020378
ESTERO	140378		13760	150378
ESTERO	140378		532350	150378
ESTERO	140378	174000		140378
SPESE E COMMISSIONI	140378	2500		140378
TITOLI	150378		42203275	020378
ESTERO	150378	1379200		150378
SPESE E COMMISSIONI	150378	7500		150378
ASSEGNO N. 100508215	210378	20000000		200378
ASSEGNO N. 100508214	210378	35000000		200378
ASSEGNO N. 100508216	210378	1475000000		200378
ASSEGNO N. 600506253	220378	77669004		210378
ASSEGNO N. 600506252	220378	120000000		210378
ASSEGNO N. 600506255	220378	120122500		210378
ASSEGNO N. 100508219	220378	10000000		210378
ASSEGNO N. 100508217	220378	60000000		210378
ASSEGNO N. 100508218	220378	10000000		210378
			SEGUE	NUOVO SALDO

111 1 000 15

COPIA PER L'UFFICIO

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/03/78

TRIM.	PAG.
1	7

GENGHINI SPA

PLE VAL FIORITA 4/C

00144 ROMA

FIL.	NUMERO			CONTO PRESSO	SEDE DI ROMA	
33	41592	GENGHINI C/LOTTO 28 AUT				
		CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
		ESTERO	220378	860000		220378
		ESTERO	220378		290400	220378
		ESTERO	220378		302800	220378
		ESTERO	230378		170000	230378
		SPESE E COMMISSIONI	230378	5000		230378
		ASSEGNO N. 600506256	230378	13000000		210378
		ASSEGNO N. 600506254	230378	8000000		210378
		ASSIGNO N. 600506251	230378	23000000		210378
		ASSEGNO N. 600506257	230378	86877556		220378
		VERSAMENTO	240378		57000000	280378
		SPESE E COMMISSIONI	280378	2500		280378
		ESTERO	280378	427500		280378
		ESTERO	290378	427500		290378
		SPESE E COMMISSIONI	290378	2500		290378
		ESTERO	290378		2577.5	300378
		COMPETENZE	310378	239463967		310378
		ESTERO	310378	427500		310378
		SPESE E COMMISSIONI	310378	2500		310378
		SPESE E COMMISSIONI	310378	68450		240378
		SPESE E COMMISSIONI	310378	13500		240378
		VERSAMENTO	310378		2000000000	030478
				6075015286		NUOVO SALDO

ALL. n. 224/E

CE/28 ROMA II 31/10/1977

Spett./  
GENUINI Spa  
ROMA

Spett./  
PANTANELLA Spa  
P.zza Bossi 2  
MILANO

← Addebitare per tante bonificate a  
i seguenti importi:

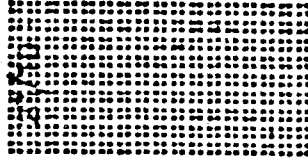
c/c 41592/88 Lotto 28 AUT

c/c 61510/55

4.250.000.000,00

VALUTA  
28/10

Giro conto alla PANTANELLA Spa come da  
Vu/ disposizioni del 23/10/77



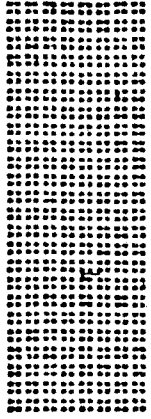
CONVALIDAZIONE  
CANTONARIO

DARE

1

VEDI UFFICIO POSIZIONI

CONTROPARTITA



CHX

*Allegato n. 225/E*

# BANCA AMBROSIANO

PANTANELLA SPA

P. TTA ROSSI 2

20121 MILANO

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	FOL.
1	14

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 31/10/77

PANTANELLA SPA RILEVATO SEDE DI ROMA

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SAIHO PRECEDENTE	30/10/77	9453918		
ASSEGNO N. 600122320	10/10/77	672857		10/10/77
ASSEGNO N. 600122322	21/10/77	500000		21/10/77
LIT. ASSEGNI P.ILASCIATI	21/10/77	6000		21/10/77
SPESE F. COMMISSIONI	24/10/77	2000		24/10/77
EFFETTI RITIRATI	24/10/77	106000		24/10/77
EFFETTI RITIRATI	24/10/77	5299000		24/10/77
ASSEGNO N. 600122321	25/10/77	16427715		25/10/77
ASSEGNO N. 600122323	26/10/77	635650		26/10/77
CIRCONDANTE	31/10/77		425000000	28/10/77
SPESE F. COMMISSIONI	31/10/77	19500		31/10/77
VOSTRO ORDINE (a SIMESA)	31/10/77	590000000		28/10/77
VOSTRO ORDINE (a SICA SPA)	31/10/77	140000000		28/10/77
VOSTRO ORDINE (a RAYEM SPA)	31/10/77	870000000	200000000	28/10/77
VOSTRO ORDINE (a SIME SPA)	31/10/77	400000000		28/10/77
SPESE E COMMISSIONI	31/10/77	1500		28/10/77

*Finanziamento B.A. a Genchim SpA di L. 5000.000.  
convenne in data 28/10/77*

*de utilizzazione per L. 2.250.000.000 per il 31/10/77 e per L. 2.000.000.000 in data 28/10/77*

*NB*

2216875860

*SpA da Genchim n. 11595/77*

*come coperto da convenne in data 12/3/78*

*con fondi provenienti dall'altro*

FANTANELLA SPA

F. TTA ECSSI 2

20121 MILANO

COPIA PER L'UFFICIO

PAG.	TOM.
2	24

ESTRATTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/11/77

FANTANELLA SPA PRESSO ECCE DI ROMA

PL	NUMERO
37	1510

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERI	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	31/10/77		221.273.200	
SPESE E COMMISSIONI	08/11/77	2.000		08/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(Portale &amp; Genina)</i>	08/11/77	40.000.000		08/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(ARRIGNONI (lo IBI))</i>	08/11/77	50.000.000		08/11/77
SPESE E COMMISSIONI	08/11/77	2.000		08/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(REXIM (lo Spato))</i>	10/11/77	20.000.000		10/11/77
SPESE E COMMISSIONI	10/11/77	2.000		10/11/77
ASSEGNO N. 600122325	12/11/77	300.000		12/11/77
ASSEGNO N. 600122324	14/11/77	68.555		14/11/77
MILASCIO ASS. CIRCLARI	15/11/77	1.305.000		15/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(ARRIGNONI (lo IBI))</i>	14/11/77	20.000.000		14/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(REXIM (lo Spato))</i>	15/11/77	20.000.000		14/11/77
SPESE E COMMISSIONI	15/11/77	2.000		15/11/77
SPESE E COMMISSIONI	15/11/77	2.000		15/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(SIME (lo Spato))</i>	16/11/77	20.000.000		16/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(SIME (lo Spato))</i>	16/11/77	20.000.000		16/11/77
SPESE E COMMISSIONI	16/11/77	2.000		16/11/77
VOSTRO CREDITO	21/11/77	20.000.000		21/11/77
SPESE E COMMISSIONI	22/11/77	10.000		22/11/77
SPESE E COMMISSIONI	22/11/77	2.000		22/11/77
ASSEGNO N. 600142451	23/11/77	45.172		23/11/77
SPESE E COMMISSIONI	24/11/77	2.000		24/11/77
EFFETTI RITIRATI	24/11/77	122.000		24/11/77
EFFETTI RITIRATI	24/11/77	100.000		24/11/77
SCRIPICO <i>(GEN S.p.A)</i>	29/11/77		2.225.000.000	29/11/77
SCRIPICO <i>(GEN S.p.A)</i>	29/11/77		2.225.000.000	29/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(GEN S.p.A)</i>	29/11/77	4.250.000.000		29/11/77
VOSTRO CREDITO <i>(SIME (lo Spato))</i>	30/11/77	20.000.000		30/11/77
SPESE E COMMISSIONI	30/11/77	10.000		30/11/77
SPESE E COMMISSIONI	30/11/77	2.000		30/11/77

*CHB*  
*22 marzo 1978*  
*2 settembre 1978*  
*via S. Vitt. SpA*  
*Tanze*

*milioni di Portale e Genina: 1.450 milioni*  
 lo intende quale istituzione di nome in fantasia  
 infatti di Genina e Portale

*300 milioni*  
*200*  
*400*  
*1.000*  
*1.450 milioni*

*1178100*  
*1178100*  
*1178100*  
*1178100*

PANTANELLA SPA

P. TTA BOSSI 2

20121 MILANO

CORR. PER L'UFFICIO

PAG.	TRAM.
33	6157

ESIBIZIONE DEL VOSTRO CONTO CORRENTE AL 30/12/77

PANTANELLA SPA

PIEMONTE

SEDE DI ROMA

FIL.	NUMERO
33	6157

CAUSALI	DATA	IMPORTO DARE	IMPORTO AVERE	VALUTA
SALDO PRECEDENTE	30/12/77		117788149	
ASSEGNO N. 600142452	09/12/77	500000		09/12/77
ASSEGNO N. 600142453	14/12/77	731395		09/12/77
VOSTRO ORDINE (REXIM - TOURS)	15/12/77	100000000		12/12/77
SPESE E COMMISSIONI	15/12/77	2000		14/12/77
ASSEGNO N. 600142454	20/12/77	62700		16/12/77
ASSEGNO N. 600142456	21/12/77	500000		21/12/77
ASSEGNO N. 600142455	22/12/77	1813250		19/12/77
EFFETTI RITIRATI	27/12/77	5215000		24/12/77
EFFETTI RITIRATI	27/12/77	104000		24/12/77
SPESE E COMMISSIONI	27/12/77	2000		27/12/77
VOSTRO ORDINE	30/12/77	55000		27/12/77

X 2 139

C / C / in DOLLARI USA

scadenza  
(specie)

*Alleg. u. 296/18*

GENHINI S.P.A.

CONTO ARTIFICI FINANZ. ALTRI

DATA	OPERAZIONI	ECAD. o DECOR.	IMPORTI IN DIVISA		+ -	SALDO IN USD
			DARE	AVERE		
	RIPORTO AL 31 DIC 1977					
	4/3337 11,50% 14/2/79		25.000.000			
	4/3361 8,375% 31/10/77		1.000.000			
	4/3362 " 30/11/77		3.000.000			
	4/3363 " 30/12/77		3.000.000			
	4/3364 " 31/1/78		3.000.000			
	4/3365 " 28/2/78		3.600.000			
	4/3366 " 31/3/78		3.000.000			
	4/3367 10,50% 28/4/78		3.000.000			
	4/3368 " 31/5/78		3.000.000			
	4/3369 " 30/6/78		3.000.000			
	4/3370 " 31/7/78		3.000.000			
	4/3371 " 31/8/78		3.000.000			56.000,00
6/4	EST. PAR. 4/3366			1.000.000		55.000,00
17/3	4/3592 8,75% V. 15/3 31/10		2.500.000			
"	4/3591 <sup>10,50</sup> 8,75% V. 15/3 30/9/78		2.500.000			60.000,00
12/5	EST. PARZ. 4/3367			1.000.000		59.000,00
9/8	EST. 4/3361			1.000.000		
"	4/3367 10,5 (INT. RESISTING)		1.000.000			59.000,00
20/3	EST. 4/3364			3.000.000		
"	" 4/3363			3.000.000		
"	" 4/3362			3.000.000		
"	4/3704 11,125% 31/8/79		3.000.000			
"	" " " " "		3.000.000			
"	" " " " /1/80		3.000.000			59.000,00
31/8	ACC. 4/3704 11,3/8 31/10/79		3.000.000			
"	ACC. 4/3704 11,3/8 31/11/79		3.000.000			
"	EST. 4/3365			3.000.000		
"	EST. 4/3365			2.000.000		
"	EST. 4/3367			1.000.000		59.000,00
19/3	est. 4/3368			1.000.000		
"	" 4/3367			2.000.000		
5	4/3704 11,3/8 31/12/79		3.000.000			59.000,00

Contropartita:

Sede di Milano

15/3/1978

Spett.  
 INGEGNERIA  
 VIA ...

CONTO ANTICIPAZIONE IN		VALUTA
A DEBITO	A CREDITO	
1.500.000,00		15/3
VALUTA D'IMPIEGO DEI FONDI		1/3

Rif. ... / ...  
 Auticriz. Uff. Fidi del Mod. R 115 del

Imparto da noi anticipato alle condizioni indicate a tergo / nel Mod. D 10 dal ... al tasso del ... annuo, con scadenza, ... per ...  
 Imparto, rimborsato a totale / parziale coperture dell'anticipazione in oggetto di iniziali ... scadente il ... (residuo attuale) ...

Allegati:



DARE  
Cassa di ...

AVERE  
Geometrico Conto







**Rapporto ispettivo della Banca d'Italia (Ispettorato vigilanza sulle aziende di credito) sul Servizio d'informazione dei rischi bancari del Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano. Visita effettuata dal 17 aprile 1978 al 17 novembre 1978 (con due allegati).**



BANCA D'ITALIA  
ISPETTORATO VIGILANZA  
SULLE AZIENDE DI CREDITO

RAPPORTO ISPETTIVO  
SUL SERVIZIO D'INFORMAZIONE DEI RISCHI BANCARI

Visita effettuata dal 17 aprile 1978 al 17 novembre 1978

all'azienda di credito BANCO AMBROSIANO S.p.A. - M I L A N O -

*M.I.*  
*13.1.1979*

**BANCA D'ITALIA**RISERVATOIspettorato Vigilanza  
sulle Aziende di CreditoAzienda BANCO AMBROSIANO S.p.A.Sede Legale MILANO

Patrimonio ufficiale L. 112.057 milioni di cui capitale sociale L. 21.600 milioni.

Direzione Generale MILANO, Via Clerici n. 2

Dipendenze ispezionate:

—  
—  
—Ispettori dr. Giulio PADALINO, dr. Giuseppe D'AURELIO, dr. Giacomo BELLECCA, dr. Roberto SOMMELLA, dr. Loreto OLINI, rag. Claudio DI LEO, dr. Carmine PANZELLA, dr.a Anna MISCIA, dr. Spartaco GAFFORINI, rag. Francesco AMENDOLA, dr. Elio AMBROSETTI e sig. Luigi MONTANINO.**COSTATAZIONI**

Numero d'ordine	
	<p>Dall'analisi delle segnalazioni effettuate con riferimento al 31.3.78 sono emerse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 5 omissioni, di cui agli appositi modd. 12 C.R.;</li> <li>- n. 229 errate informazioni, di cui al tabulato predisposto dal "Banco" (cfr. allegato).</li> </ul> <p>L'esame delle singole posizioni di rischio censite e da censire alla detta data ha consentito di rilevare che le inesattezze sopra richiamate traggono origine da una serie di cause riconducibili prevalentemente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancato collegamento nei codici anagrafici interni degli affidati (n. 18);</li> <li>- parziale o mancata segnalazione delle "partite da sistemare"; in particolare, non risultano evidenziati gli effetti insoluti e al protesto (n. 112);</li> <li>- disfunzioni nel coordinamento delle attività degli uffici operativi (Sedi e Filiali) con il "Centro", che determinano ritardi e/o omissioni nelle informazioni</li> </ul>

Numero  
d'ordine

- relative a nuove concessioni di credito ovvero a modifi-  
che di affidamenti preesistenti (n. 8);
- rilevazione manuale delle posizioni di rischio con l'e-  
stero (n. 5);
  - omessa o parziale evidenza delle garanzie prestate (n.15)  
e di quelle ricevute (n. 17);
  - inesatta memorizzazione delle scadenze di effetti s.b.f.  
(n. 14), comportante una maggiorazione del rischio per  
partite illiquide;
  - omissioni nella segnalazione di interessi, appostati a  
debitori diversi (n. 5), da addebitare alla clientela;
  - inesatte attribuzioni dei rischi alle pertinenti catego-  
rie di censimento, quali:
    - sovvenzioni al personale a "breve termine" inserite  
tra quelle a "medio e lungo termine" (n. 10);
    - conti correnti ipotecari segnalati come "ordinari"  
(n. 21);
    - mutui ipotecari compresi in categoria impropria e sen-  
za indicazione della graduale riduzione del fido in  
funzione del piano di ammortamento (n. 7);
  - errori materiali di rilevazione (n. 12).

Le manchevolezze rilevate sono, altresì, da imputare alla  
notevole autonomia dei centri operativi non temperata  
da una efficace azione di controllo da parte degli uffici  
Centrali, nonché alla elaborazione di supporti del tipo  
cartaceo da ritenersi onerosa per il rilevante numero del-  
le posizioni censite. I controlli, infatti, vengono svolti  
quasi esclusivamente in concomitanza con la periodica re-  
visione dei fidi: risultano pertanto disorganici e causa-  
no notevoli ritardi nell'invio delle variazioni rispetto  
alla data di riferimento delle segnalazioni di base.

Nel corso degli accertamenti, in occasione di una revisio-  
ne straordinaria del settore - effettuata d'iniziativa  
dal "Banco" - sono stati riscontrati numerosi errori che  
hanno reso necessarie altrettante rettifiche a mezzo dei  
prescritti moduli 17 C.R.. In particolare, le segnalazio-  
ni rettificative inviate nell'arco di tempo 18.4/28.7.78  
(n. 122), hanno comportato per il solo mese di marzo va-  
riazioni:

- nell'accordato per £. 34.533 milioni in aumento e lire  
16.854 milioni in diminuzione;
- nell'utilizzato per £. 3.906 milioni in aumento e lire  
4.110 milioni in diminuzione.

E' da sottolineare infine, che, limitatamente ad alcune  
posizioni di rischio, l'Azienda ha dovuto porre in essere  
anche rettifiche modificative di precedenti segnalazioni  
di rettifica.

Numero d'ordine	
	<p>Si sono, rilevati, altresì, errori sistematici nelle informazioni, consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mancata segnalazione dei fidi "supplementari", deliberati a sistemazione di "superutilizzi, in quanto non <u>re</u>cepiti tempestivamente dal "Centro Elettronico";</li><li>- apparenti sconfinamenti in "portafoglio commerciale" <u>ri</u>venienti dalla mancata attribuzione alla categoria dei fidi ad utilizzo promiscuo;</li><li>- evidenziazione di garanzie ricevute non più segnalabili per la intervenuta inefficacia delle stesse;</li><li>- omessa rilevazione di aliquote di rischio insite nelle "partite viaggianti".</li></ul>



IRREGOLARITA' E MANCHEVOLEZZE ELIMINATE NEL CORSO DEGLI ACCERTAMENTI

Numero d'ordine	

3



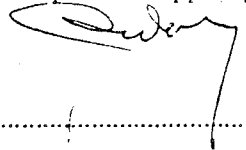
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del presente fascicolo costituito da n. 6 pagine, n. 5 Moduli 62 C.R. e n. 1 tabulato allegati e di averne ritirata copia.

Nel contempo si impegnano a segnalare con Mod. 7/3 C.R., alla prima rilevazione utile e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine dell'accertamento, le posizioni di rischio la cui denuncia è stata omessa, comunicando, ove l'affidato fosse segnalabile in relazione al vigente limite, gli importi relativi agli undici mesi precedenti, con l'indicazione per singola categoria di censimento dei fidi accordati ed utilizzati. In caso di precedenti denunce, risultate in sede ispettiva errate, s'impegnano, altresì, a rettificarle con Mod. 17 C.R. per gli undici mesi precedenti, purchè l'affidato sia stato segnalato.

I sottoscritti assicurano che saranno presi gli opportuni provvedimenti per la sollecita eliminazione delle carenze emerse dal sopraluogo ispettivo e per una più scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano il servizio: si assumono, inoltre, ogni responsabilità derivante dall'uso non conforme alle norme del materiale inerente al servizio, ricevuto in dotazione, che non è stato rinvenuto nel corso dell'accertamento.

*In merito, poi, alle risultanze del presente sopraluogo i sottoscritti si impegnano a formulare eventuali considerazioni nel termine di 30 giorni.*

L'incaricato dell'Ispezione  
o il Capo del Gruppo Ispettivo



Data .....

FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA  
ISTITUZIONE CREDITIZIA ISPEZIONATA



#### AVVERTENZA

Si fa riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di effettuare ulteriori comunicazioni ad integrazione del contenuto del presente fascicolo e di prendere eventuali provvedimenti ai sensi della legislazione bancaria. Analoga riserva viene effettuata circa le determinazioni degli Organi competenti per quel che concerne eventuali riflessi delle risultanze ispettive in materia creditizia e/o valutaria.

In ogni caso saranno fatte rimborsare le maggiori spese derivanti da omissioni di segnalazioni, imprecisioni, errori, incompletezze, ritardi e da ogni altra inosservanza delle disposizioni in vigore.

## RIFERIMENTI RISERVATI

Ispezione (\*): GENERALE

Ispezione precedente: dal 9.5.1973 al 19.7.1973 Incaricati: Dr. Franco DELL'UVA, dr. Angelo CUPILLARI, dr. Adriano SALVEMINI

## PRINCIPALI NOTIZIE

Numero 94 Filiali di cui N. 25 dipendenze dichiaranti.

Massa fiduciaria della  $\frac{\text{azienda}}{\text{dipendenza}}$  al 31.3.1978 (1): L. 2.052.317 milioni.

Voci dell'ultima situazione dei conti della  $\frac{\text{azienda}}{\text{dipendenza}}$  corrispondenti alle categorie di censimento della C.R. (dati al 31.3.1978 in milioni di lire)

CATEGORIE DI CENSIMENTO	DATI DELLA SITUAZIONE DEI CONTI (2)	UTILIZZO SEGNALATO DALL'AZIENDA ALLA C.R.
Portafoglio commerciale . . . . .	L. <u>46.185</u>	L. <u>41.758</u>
Portafoglio finanziario . . . . .	L. <u>9.803</u>	L. <u>8.012</u>
Conti correnti . . . . .	L. <u>1.048.616</u>	L. <u>993.161</u>
Operazioni con l'estero . . . . .	L. <u>192.412</u>	L. <u>189.301</u>
Sofferenze . . . . .	L. <u>19.334</u>	L. <u>18.320</u>
Operazioni con garanzia reale o equivalente . . . . .	L. <u>61.849</u>	L. <u>56.464</u>
Operazioni a media e a lunga scadenza e varie . . . . .	L. <u>40.349</u>	L. <u>37.144</u>
Garanzie prestate . . . . .	L. <u>275.794</u>	L. <u>272.717</u>
<b>TOTALE</b>	L. <u>1.694.342</u>	L. <u>1.616.877</u>

L'azienda dispone di un proprio centro elektrocontabile? si Di che tipo è:

IBM 370/148 e IBM 370/158

In caso negativo si appoggia ad altre istituzioni?

Quali settori sono stati meccanizzati? Il Centro riceve segnalazioni cartacee per: fidi accordati, garanzie prestate, estero, partite da sist mare, riporti.

(1) Dati dell'ultima situazione dei conti.

(2) Raggruppare le varie voci come indicato nell'appendice alle « Istruzioni » della C.R. (prospetti di raccordo fra le categorie di censimento dei rischi e le corrispondenti voci delle situazioni trimestrali dei conti che si riferiscono ai crediti utilizzati).

(\*) Indicare se disposta d'iniziativa della Centrale o su proposta della Filiale ovvero in connessione con accertamenti ispettivi di Vigilanza.

## RIFERIMENTI RISERVATI

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI RISCHI

Criteri di tenuta e controllo degli schedari, delle rilevazioni e dei documenti della Centrale dei Rischi (a fronte delle risposte negative vedasi eventuali osservazioni riportate nella parte « COSTATAZIONI »):

- 1) Esiste uno schedario dei rischi?    si
- 2) In caso negativo, i rischi globali sono rilevabili con facilità?
- 3) Lo schedario o gli eventuali partitari sono aggiornati con frequenza perlomeno mensile?    si
- 4) Il sistema adottato per rilevare i dati da segnalare alla Centrale dei Rischi è funzionale?    si
- 5) I dati rilevati sono controllati prima dell'inoltro alla Centrale?    no
- 6) Per la tenuta degli schedari la ~~dipendenza~~<sup>azienda</sup> si avvale di mezzi meccanici
  - a) integralmente?    si
  - b) parzialmente?
  - c) per nulla?
- 7) Il personale addetto ha una preparazione generale
  - a) sufficiente?    generalmente sufficiente
  - b) insufficiente?
- 8) Il personale addetto ha una conoscenza della normativa della Centrale
  - a) sufficiente?    generalmente sufficiente
  - b) insufficiente?
- 9) I fascicoli delle istruzioni e le lettere circolari inviate dalla Centrale sono tutti presso l'azienda?    si
- 10) Sono conservati in luogo chiuso, ben custoditi e non accessibili agli estranei
  - a) i moduli?    si
  - b) i formulari in bianco?    si
  - c) i fascicoli delle istruzioni?    si
  - d) le lettere circolari?    si
  - e) le liste degli affidati?    si

## RIFERIMENTI RISERVATI

- 11) L'utilizzo dei moduli avviene in sequenza?    Si
- 12) Viene sempre notificato lo smarrimento, la sottrazione e la distruzione degli stampati?    Si
- 13) Si evitano scambi di moduli in bianco tra le diverse dipendenze?    Si
- 14) Sono state istituite cartelle individuali riservate per ciascun affidato segnalato?    Si
- 15) I documenti relativi a ciascun affidato sono raccolti nelle cartelle individuali in ordine cronologico?    Si
- 16) L'obbligo del segreto d'ufficio risulta rispettato?    Si
- 17) L'uso del servizio di prima informazione è corretto?    Si
- 18) Il ricorso a tale servizio è frequente?    Si

(In caso affermativo: N.4.400 richieste di notizie nel corso degli ultimi 12 mesi).

- 19) Altre notizie e osservazioni.

## RIFERIMENTI RISERVATI

## RISULTANZE PARTICOLARI DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO

Nel corso dell'accertamento si sono riscontrate *omissioni ed errori* nelle segnalazioni alla Centrale dei Rischi per le seguenti cause:

CAUSALE	In numero di	N. di codice o di contrassegno dell'affidato come dai moduli 12/42/62 e 13/43/63 C.R.
---------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Fatta eccezione per i n. 5 modd. 1 C.R. di cui alla constatazione n. 1, non si è proceduto alla compilazione dei prescritti moduli di rettifica, in quanto l'azienda, nel corso degli accertamenti, ha provveduto d'iniziativa alla modifica delle informazioni errate.  
Per dette partite è stato elaborato dal "Banco" un apposito tabulato, che, sottoscritto dai legali rappresentanti, viene allegato al presente rapporto.

## RIFERIMENTI RISERVATI

## NOTE CONCLUSIVE

Le risultanze degli accertamenti inducono a formulare un giudizio non del tutto positivo sulla gestione del Servizio. Difatti, alla sostanziale osservanza della normativa della "Centrale" per quanto concerne la custodia del materiale in uso, l'istituzione di cartelle individuali per affidato, il rispetto del segreto d'ufficio, ecc., non corrisponde una adeguata organizzazione del settore, come si rileva dalle svariate manchevolezze descritte nelle "costatazioni".

Al fine di sopperire agli inconvenienti riscontrati, il "Banco" ha predisposto un piano di lavoro, in corso di esecuzione che si articola nei seguenti punti fondamentali:

- a) rilevazione automatizzata del "portafoglio insoluti", tale da consentire una informazione completa sul rischio connesso alla gestione del portafoglio;
- b) inclusione delle partite "viaggianti" nelle pertinenti posizioni di rischio.

Anche per quanto attiene il controllo preventivo delle informazioni extracontabili, sono allo studio nuovi strumenti idonei a ridurre l'incidenza di errori.

Per quanto concerne, infine, il piano di automazione globale dell'Istituto, inserito nel più ampio contesto delle "procedure di gruppo", il "Banco" - pur non sottovalutando le dimensioni del problema - ha assicurato che la realizzazione dovrebbe avvenire al più presto.

Data, .....

~~L'INCARICATO DELL'ISPEZIONE~~  
● IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO



















CODICE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG.	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	SOFFERENZE	
ERRORE	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	PRE	TOTALI					
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 153745987 NOMINATIVO TAGLIANI ALESSIO/GATTIACO 170727 N.ANAGR.GEN. 033294060										
02	A	0	0	0	0	40	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	40	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	40	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	40	0	0	0
***										
CODICE CR. 111007247 NOMINATIVO (S)RAAB ERNESTO/WOLFANGO*SCHAD SUS N.ANAGR.GEN. 033810193										
02	A	0	0	0	150	150	0	0	0	0
	U	0	0	0	113 *	121	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	150	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	113 *	121	0	0
CODICE CR. 102267241 NOMINATIVO (GIO) BUTON E C SPA N.ANAGR.GEN. 034125097										
02	A	200	0	0	700	700	0	0	0	0
	U	336 *	340	0	437	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	900	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	775 *	777	0	0
CODICE CR. 103493067 NOMINATIVO (FABRI) G SPA N.ANAGR.GEN. 034211870										
02	A	0	0	0	150	150	0	0	0	0
	U	0	0	0	133	133	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	150 *	153	0	0
	U	0	0	0	0	0	133	133	0	0
CODICE CR. 103501557 NOMINATIVO SALFA(LAVORAZIONE) FRUTTA AFFINI S N.ANAGR.GEN. 034417710										
02	A	5	5	0	95	95	0	0	0	0
	U	1 *	7	0	83	83	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	U	0	0	0	0	0	64 *	90	0	0
CODICE CR. 126584310 NOMINATIVO SOVERINI ADDELLO,MIKELIO 200413 N.ANAGR.GEN. 034451372										
02	A	36	35	0	225	225	0	0	0	0
	U	20 *	21	0	127	127	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	260	260	0	0
	U	0	0	0	0	0	147 *	148	0	0







CODICE EUROPEO	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SOFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
		OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. GAR.	PRE	TOTALI	TOTALI	GAR. RICEV	NUOVA
		VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S
CODICE CR. 101875245 NOMINATIVO (UCS SPA) N. MAGR. GEN. 036386735										
03	A	0	0	0	0	1.000	341	341	0	0
	U	0	0	0	0	915	111	111	0	0
	A	0	0	0	0	96	1.437	1.437	0	0
	U	0	0	0	0	96 *	1.122 *	1.123	0	0
CODICE CR. 100061536 NOMINATIVO (CAVALLI PIER MASSIMO VALENZA PO I) N. MAGR. GEN. 036576328										
02	A	30	0	0	0	20	0	0	0	0
	U	14 *	0	0	0	20	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	50	50	0	0
	U	0	0	0	0	0	34 *	37	0	0
CODICE CR. 113666820 NOMINATIVO (LUME SNC ALDO BIORLI E C) N. MAGR. GEN. 036663368										
02	A	0	0	0	0	70	0	0	0	0
	U	1	0	0	0	51 *	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	70	70	0	0
	U	0	0	0	0	0	52 *	53	0	0
CODICE CR. 102019297 NOMINATIVO (PAGLIERI SPA) N. MAGR. GEN. 036704375										
02	A	5	0	0	0	190	0	0	0	0
	U	2 *	0	0	0	183	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	190	190	0	0
	U	0	0	0	0	0	135 *	136	0	0
CODICE CR. 100030360 NOMINATIVO (STEFANO PERNICELLI E FIGLIO SPA) N. MAGR. GEN. 036718150										
02	A	0	0	0	0	193	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	180 *	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	193	193	0	0
	U	0	0	0	0	0	180 *	182	0	0
CODICE CR. 100064019 NOMINATIVO (PRLANDI SNC PRLANDI GIOVANNI E I) N. MAGR. GEN. 036744621										
02	A	130	0	0	0	1	0	0	0	0
	U	96 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	131	131	0	0
	U	0	0	0	0	0	96 *	97	0	0

CODICE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG.	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	SOFFERENZE	6
ERRORE	OP. CAR.		OP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 116281664 NOMINATIVO (VACCARINI FLLI E C SNC DIND DESI N.ANAGR.GEN. 036793622										
02	A	25	0	0	16	16	0	0	0	0
	U	4 *	0	0	15	15	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	41	41	0	0
	U	0	0	0	0	0	19 *	19	0	0
CODICE CR. 100749974 NOMINATIVO (LONGHI GUSTAVO SNC N.ANAGR.GEN. 036961846										
02	A	50	0	0	200	200	0	0	0	0
	U	23	0	0	164 *	164	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	250	250	0	0
	U	0	0	0	0	0	186 *	187	0	0
CODICE CR. 107476165 NOMINATIVO (GMAC SPA N.ANAGR.GEN. 037146728										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	45 *	46	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 100967975 NOMINATIVO (USSELLI SPA N.ANAGR.GEN. 037174515										
02	A	0	0	0	48	48	0	0	0	0
	U	0	0	0	67 *	73	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	48	48	0	0
	U	0	0	0	0	0	67 *	73	0	0
CODICE CR. 100935874 NOMINATIVO (CONS AGRARIO PROVINCIALE CUDU SC N.ANAGR.GEN. 073594431										
02	A	10	10	40	241	241	0	0	0	0
	U	0	0	40	236 *	236	0	0	0	0
	A	0	0	0	170	170	461	461	0	0
	U	0	0	0	113	113	391 *	399	0	0
CODICE CR. 100976194 NOMINATIVO (MVA CARLO CESILLO BRIANZA 291733 N.ANAGR.GEN. 07904414										
02	A	35	35	0	20	20	0	0	0	0
	U	10 *	20	0	25	25	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	55	55	0	0
	U	0	0	0	0	0	43 *	43	0	0

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SUFFERENZE		PAG. 7
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
	OP. GAR.	OP. GAR.	OP. M/L	OP. PRE	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	
CODICE CR. 100937062 NOMINATIVO VALENTINIS ITALO, MASLIANICO 2822J N. ANAGR. GEN. 038037074											
03	A	50	0	0	10	10	0	0	0	0	0
	U	34	0	0	25 *	25	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	59 *	59	0	0	0
CODICE CR. 111562358 NOMINATIVO (ELECTRO ADDA CCST ELETTROMECCANI N. ANAGR. GEN. 031616222											
02	A	500	0	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0
	U	512 *	0	0	2.983	2.983	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	379	379	3.675	3.675	0	0	0
	U	0	0	0	127	127	3.622 *	3.622	0	0	0
CODICE CR. 118351132 NOMINATIVO CRESCIGLI GIOVANNI, BORGIO SAN LURE N. ANAGR. GEN. 036204577											
02	A	20	0	0	25	25	0	0	0	0	0
	U	0 *	1	0	24	24	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	24 *	24	0	0	0
CODICE CR. 169615340 NOMINATIVO MLIZZENA GIOVANNI, LECCE 130937062 N. ANAGR. GEN. 036230369											
02	A	16	16	0	5	5	0	0	0	0	0
	U	21 *	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	15	0	0	37	37	0	0	0
	U	0	0	15	0	0	37 *	37	0	0	0
CODICE CR. 109204454 NOMINATIVO (ZANOTTA GALBIATI SNC N. ANAGR. GEN. 038341150											
02	A	0	0	0	340	340	324	324	0	0	0
	U	0	0	0	250 *	250	325	325	0	0	0
	A	0	0	0	174	174	943	943	0	0	0
	U	0	0	0	1	1	613 *	613	0	0	0
CODICE CR. 104553014 NOMINATIVO (AUTOMENZA SAS SIRTORI LORENZ E N. ANAGR. GEN. 034453590											
02	A	50	50	0	195	195	0	0	0	0	0
	U	270 *	263	0	91	91	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	493	493	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	361 *	361	0	0	0

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG. 8	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.		OP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 102193410 NOMINATIVO (888 IND TESSILI SPA N. ANAGR. GEN. 039481812										
02	A	1.600	0	0	1.525	1.325	325	0	0	0
	U	125 *	0	0	3.176	3.176	317	0	0	0
	A	0	0	0	57	57	3.507	0	0	0
	U	0	0	0	57	57	3.675 *	0	0	0
CODICE CR. 114378662 NOMINATIVO (BRAVOL SAS BRAMATI ALBERTO E C N. ANAGR. GEN. 039469756										
02	A	10	0	0	52	52	0	0	0	0
	U	9	0	0	60 *	59	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	62	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	69 *	0	0	0
CODICE CR. 138144963 NOMINATIVO (FONTANA ANACLETO, MONZA 151135 N. ANAGR. GEN. 039519879										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	256 *
CODICE CR. 139517772 NOMINATIVO (MILRI NARCISO, MONZA 101014 N. ANAGR. GEN. 039598407										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	254 *
CODICE CR. 102170361 NOMINATIVO (MANIFATTURA MARIO COLOMEO E C SA N. ANAGR. GEN. 039603130										
02	A	0	0	0	0	350	350	88	0	0
	U	75 *	74	0	0	375	375	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	435	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	448 *	0	0
CODICE CR. 101909829 NOMINATIVO (TAGLIAPIRE GIUSEPPE FU A SPA N. ANAGR. GEN. 039745039										
02	A	103 *	100	0	0	15	15	0	0	0
	U	86	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	120 *	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	86	0	0

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE ERRORE	COMMERCIALI		FINANZIARIE		C/C		ESTERO		SUFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.		OP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 110199475 NOMINATIVO ISELLI MARIO.PIACENZA 2405281CARR N.ANAGR.GEN. 038030972										
02	A	40	0	0	5	5	0	0	0	0
	U	30 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	45	45	0	0
	U	0	0	0	0	0	30 *	33	0	0
CODICE CR. 102318762 NOMINATIVO (FOSSATI ERNESTO E C SPA N.ANAGR.GEN. 038081879										
02	A	35	0	0	15	15	0	0	0	0
	U	21	0	0 *	1	1	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	50	50	0	0
	U	0	0	0	0	0	21 *	22	0	0
CODICE CR. 102319260 NOMINATIVO (NECCHI SPA N.ANAGR.GEN. 035906511										
02	A	600	0	0	250	250	526	526	0	0
	U	268 *	0	0	2	2	399	399	0	0
	A	0	0	0	0	0	1.376	1.376	0	0
	U	0	0	0	0	0	668 *	669	0	0
CODICE CR. 102330338 NOMINATIVO (VENDO SPA N.ANAGR.GEN. 035090029										
02	A	50	0	0	50	50	0	0	0	0
	U	98 *	110	0	53	53	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	109	109	0	0
	U	0	0	0	0	0	151 *	163	0	0
CODICE CR. 103050982 NOMINATIVO MARCHETTI LUIGI.PIACENZA 2007276C N.ANAGR.GEN. 019009104										
02	A	100	100	0	100	100	0	0	0	0
	U	18 *	20	0	159	159	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0
	U	0	0	0	0	0	177 *	179	0	0
CODICE CR. 103050531 NOMINATIVO (CENTRO COMMERCIALE BATTISTI SAC N.ANAGR.GEN. 038031915										
02	A	0	0	0	320	320	0	0	0	0
	U	8 *	11	0	137	137	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	320	320	0	0
	U	0	0	0	0	0	145 *	148	0	0

CODICE EURE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG.	
	VECCHIA S.	NUOVA	VECCHIA S.	NUOVA	VECCHIA S.	NUOVA	VECCHIA S.	NUOVA	SOFFERENZE	NUOVA
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	VECCHIA S.	NUOVA
CODICE CR. 124930942 NOMINATIVO BERTAZZONI NELLA.SERMIDE 1905271C N.ANAGR.GEN. 039134491										
02	A	10	10	0	0	10	10	20	0	0
	U	0 *	2	0	0	13 *	14	12	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	40	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	25 *	0	0
CODICE CR. 125722448 NOMINATIVO (CAP.CATTIVELLI ALBERTO/CLAUDIO* N.ANAGR.GEN. 039145010										
03	A	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	U	0	0	0	0	89 *	90	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	100	100	0
	U	0	0	0	0	0	0	89 *	90	0
CODICE CR. 122917617 NOMINATIVO (FAVA GIANNI/RICCARDO.231031/140 N.ANAGR.GEN. 039154442										
05	A	0	0	0	0	550	550	0	0	0
	U	0	0	0	0	404 *	405	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	550	550	0
	U	0	0	0	0	0	0	404 *	405	0
CODICE CR. 162961015 NOMINATIVO MARZOLINI VINCENZO/RIVIERGARO 1107 N.ANAGR.GEN. 039190447										
05	A	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	U	0	0	0	0	6 *	5	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
	U	0	0	0	0	0	0	6 *	5	75 *
CODICE CR. 163004939 NOMINATIVO MAGISTRALI GIUSEPPE/RAGAZZANO 1503 N.ANAGR.GEN. 039212441										
02	A	25	25	0	0	25	25	0	0	0
	U	30 *	31	0	0	25	25	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	U	0	0	0	0	0	0	55 *	56	0
CODICE CR. 170536463 NOMINATIVO RAZZONI PIETRO/PIACENZA 010797 N.ANAGR.GEN. 039222838										
02	A	0	0	0	0	70	70	0	0	0
	U	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	A	0	0	0	0	3	3	73	73	0
	U	0	0	0	0	3 *	4	13 *	14	0



CODICE FISCALE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERO				SUFFERENZE				
	NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	
CODICE CR. 103655739 Nominativo (Mandelli SPA) N. ANAGR. GEN. 039237523																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	298	298	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	105 *	111	0	0	105 *	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	134	134	0	0	134	134	0	0	632	632	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	134	134	0	0	134	134	0	0	239 *	245	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 10385409, Nominativo (Rizzoli Donelli Breviglieri E C) N. ANAGR. GEN. 039268136																					
02	A	100	100	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	7 *	313	0	0	313	313	0	0	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 103851351 Nominativo (Scardi Donato Snc Scardi Sabino) N. ANAGR. GEN. 079264054																					
02	A	40	40	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	40	40	0	0	0	0	0	
	U	19 *	22	0	0	30	30	0	0	13	13	0	0	31	31	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	26	26	0	0	26	26	0	0	122	122	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	26	26	0	0	26	26	0	0	88 *	92	0	0	0	0	0	
CODICE CP. 107403640 Nominativo (Helvetia Ind Prodotti Alimentari) N. ANAGR. GEN. 010761231																					
03	A	30	30	0	0	0	0	0	0	233	233	0	0	87	87	0	0	0	0	0	
	U	2 *	3	0	0	278	278	0	0	278	278	0	0	107	107	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	38	38	0	0	38	38	0	0	388	388	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	22	22	0	0	22	22	0	0	405 *	410	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 11750472 Nominativo (Falchi Sandra Milano 0902201110) N. ANAGR. GEN. 019901991																					
02	A	55	55	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	49 *	52	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 *	62	0	0	0	0	49	
CODICE CR. 100643735 Nominativo (Urep Chimec Spa) N. ANAGR. GEN. 019905203																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	1 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	61	61	0	0	0	0	0	
****																					

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE EUROPEO	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERD		PAG. 12
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	SUFFIENZE
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	GAR. RICEV
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S
CODICE CR. 102594141 NOMINATIVO (OUFOUR SPA) N. ANAGR. GEN. 040218876									
02	A	0	0	0	60	60	85	85	0
	U	0 *	1	0	170	170	32	32	0
	A	0	0	0	0	0	165	165	0
	U	0	0	0	0	0	202 *	202	0
CODICE CR. 1054-0108 NOMINATIVO (COSTANZI RAVERA SAS COSTANZI RAY) N. ANAGR. GEN. 040708542									
02	A	40	40	0	40	40	0	0	0
	U	22 *	23	0	26	26	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	80	80	0
	U	0	0	0	0	0	48 *	49	0
CODICE CR. 110267138 NOMINATIVO (NICISI-MICCHIARELLI IMP COST IRODE) N. ANAGR. GEN. 040763669									
02	A	0	0	0	32	32	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	3	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	32	32	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	3	0
CODICE CR. 105373899 NOMINATIVO (SIDERUPUBBLICA ROMANA SRL) N. ANAGR. GEN. 041030858									
02	A	55	55	0	10	10	0	0	0
	U	32 *	33	0	12	12	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	61	63	0
	U	0	0	0	0	0	44 *	45	125
CODICE CR. 100247927 NOMINATIVO (IFI INSTITUTO FINANZIARIO IMA ICR) N. ANAGR. GEN. 041427095									
02	A	80	80	0	15	15	0	0	0
	U	29	29	0	2 *	3	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	93	93	0
	U	0	0	0	0	0	31 *	32	0
CODICE CR. 100475015 NOMINATIVO (RINALDI FELLI-RINALDI ALFREDO/SIU) N. ANAGR. GEN. 041706505									
02	A	0	0	0	320 *	320	0	0	0
	U	0	0	0	269 *	147	0	0	0
	A	0 *	120	0	0	0	320	320	0
	U	0 *	122	0	0	0	265	264	0



CODICE ENORE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERO				PAG. 1*	
	NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		SUFFELENZE	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L
CODICE CR. 100471659 NOMINATIVO (ING C OLIVETTI E C SPA N. ANAGR. GEN. 042278641																		
03	A	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.945	5.945	2.461	2.461	0	0	0	0	0	0	0
	U	0*	1	2.500	2.500	4.580	1.752	4.580	1.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	15.906	15.906	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	13.633	13.633	575	575	0	0	0	0	0
CODICE CR. 178642326 NOMINATIVO (ACHILLE, NOVA MILANESE 140 N. ANAGR. GEN. 042447039																		
02	A	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	33*	33*	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	33*	33*	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 146155676 NOMINATIVO (RUSONE ROBERTO, MILANO 290228 N. ANAGR. GEN. 042580554																		
02	A	0	0	0	0	0	0	0*	0*	112	112	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0*	0*	112	112	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	112*	112*	0	0	0	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	112*	112*	0	0	0	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 131603107 NOMINATIVO (RUGGIERO FEDELLI, MILANO 050228 N. ANAGR. GEN. 042567856																		
02	A	0	0	0	0	0	0	0*	0*	54	54	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0*	0*	54	54	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	54*	54*	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0
	U	0	0	54*	54*	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0
CODICE CR. 111823162 NOMINATIVO (PGM (POLYMERI GRANIGLIE METALLICHE N. ANAGR. GEN. 042839563																		
02	A	10	10	0	0	0	0	20	20	43	43	0	0	0	0	0	0	0
	U	14*	15	0	0	0	0	22	22	26	26	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	62*	62*	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 116930531 NOMINATIVO (TESSILARIO SAS GIAMINOLA GUITAR N. ANAGR. GEN. 042974467																		
02	A	20	20	0	0	0	0	250	250	15	15	0	0	0	0	0	0	0
	U	33	33	0	0	0	0	412*	412*	3	3	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	263	263	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	5	5	453*	453*	0	0	0	0	0	0	0

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE ERRORE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERO				PAG.	
	NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		SOFFERENZE	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L
CODICE CR. 114901091 NOMINATIVO (ARLEM SPA) N.ANAGR.GEN. 043062396																		
02	A	0	0	0	0	0	160	160	0	326	326	0	0	326	326	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	82 *	83	0	327 *	326	0	0	326	326	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	137	137	0	263	263	0	0	263	263	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	3	3	0	412	412	0	0	412	412	0	0	0
***																		
CODICE CR. 112153733 NOMINATIVO (SUGLIANI LOGVICO SAS MARIA ROSA) N.ANAGR.GEN. 043337660																		
02	A	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	151 *	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	151 *	154	0	0	154	154	0	0	0
CODICE CR. 163431223 NOMINATIVO LOEWY GIORGIO GENOVA 010815 N.ANAGR.GEN. 043369884																		
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	5 *	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	12 *	13	0	0	13	13	0	0	0
CODICE CR. 105443514 NOMINATIVO (ASSJEFIN SPA) N.ANAGR.GEN. 043550843																		
02	A	400	400	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	156 *	157	0	0	0	282	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	434 *	439	0	0	439	439	0	0	0
CODICE CR. 112275125 NOMINATIVO (ZOPPAS GRANDI LUCINE SPA) N.ANAGR.GEN. 044524035																		
02	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 104437013 NOMINATIVO (IP(IND) BUITONI PERUGINA SPA) N.ANAGR.GEN. 044506085																		
02	A	0	0	0	0	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	0	553	553	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	2.465 *	2.467	0	787 *	786	0	0	786	786	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	18	18	0	2.621	2.621	0	0	2.621	2.621	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	18	18	0	3.270 *	3.271	0	0	3.271	3.271	0	0	0

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG. 16		
	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	TOTALI	TOTALI	GAR. RICCV	GAR. RICCV	
CODICE CR. 123322355 NOMINATIVO FRANCESCO NI LEDNARDO, PADOVA 07125 N. ANAGR. GEN. 045197326											
02	A	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0
	U	25	0	0	35 *	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	60	60	60	0	0
	U	0	0	0	0	0	60 *	61	61	0	0
CODICE CR. 166932567 NOMINATIVO BISI LIBERO, BOLOGNA 231225 (SUCC P. N. ANAGR. GEN. 045749271											
02	A	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	69	69	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	69	69	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	73 *	78	78	0	0
CODICE CR. 102494926 NOMINATIVO CREDITO ITALIANO SPA N. ANAGR. GEN. 045597163											
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	0 *	34	34	0	0
CODICE CR. 166972600 NOMINATIVO DE-ALEXANDRIS ALEFFRU MARIA, TORIN N. ANAGR. GEN. 045976682											
02	A	0	0	0	0	0	12 *	12	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	10 *	29	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	0	32	32	0	0
****	U	0	0	0	0 *	0	0	29	29	0	0
CODICE CR. 136634242 NOMINATIVO GUERRERI AVV. DANTE N. ANAGR. GEN. 046163630											
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 165657968 NOMINATIVO PEVERELLI ORLANDO, GRANARATE 010523 N. ANAGR. GEN. 046421461											
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0 *	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	0	33	33	0	0
****	U	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0

PAU. 17

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SUFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	DP. GAR.	DP. M/L	DP. GAR.	DP. M/L	DP. GAR.	DP. M/L	TOTALI	TOTALI	GAR. RICEV	NUOVA
	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S
CODICE CR. 103651284 NOMINATIVO ROSSETTI BRUNO, PONTENURE 191120 N. ANAGR. GEN. 046530770										
02	A	200	0	0	296	0	0	0	0	0
	U	306 *	0	0	277	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	300	0	796	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	513 *	0	4	4
CODICE CR. 111749506 NOMINATIVO TOMASIN ONORINA, S GIUSTINA IN C/DL N. ANAGR. GEN. 046551880										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0 *	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	1.402	1.402
CODICE CR. 100834455 NOMINATIVO MANIFATTURA GIAVEND SPA N. ANAGR. GEN. 046803690										
03	A	50	50	0	713	0	137	0	137	0
	U	0	0	0	892 *	0	137	0	137	0
	A	0	0	0	13	0	513	0	0	0
	U	0	0	0	13	0	1.042 *	0	1.042	0
CODICE CR. 114901608 NOMINATIVO DELL'ORTO MARIO, SEREGNU 080320 N. ANAGR. GEN. 047109646										
02	A	10	10	0	50	0	0	0	0	0
	U	0 *	4	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	60	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	4	5
CODICE CR. 169614920 NOMINATIVO RATTI ENRICO, RUEBEL 050605 N. ANAGR. GEN. 045151144										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	170
CODICE CR. 124676022 NOMINATIVO (SWM SRL) N. ANAGR. GEN. 0468345725										
02	A	6	0	0	450	0	85	0	65	0
	U	5	5	0	508 *	0	57 *	0	55	0
	A	0	0	0	0	0	335	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	650 *	0	651	0





CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG. 17	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	SOFFERENZE
OP. GAR.		OP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV		
VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
CODICE CR. 134752314 NOMINATIVO TAGLIABUE RINALDO-MONZA 270925 N. ANAGR. GEN. 049342466										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	140
CODICE CR. 181280660 NOMINATIVO CARINI ELINA-VENEZIA 310313 N. ANAGR. GEN. 049707522										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	899 *
CODICE CR. 14384992 NOMINATIVO LUSIGNANI GIANCARLO-CASTELL ARJUA N. ANAGR. GEN. 049830117										
06	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	75 *
CODICE CR. 107680635 NOMINATIVO (AUTORIVER SPA N. ANAGR. GEN. 051154134										
02	A	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	4 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
	U	0	0	0	0	0	0	4 *	4 *	0
CODICE CR. 125421632 NOMINATIVO (SIDERLECCO SNC ALBANI MARISA C N. ANAGR. GEN. 051040683										
02	A	0	0	0	0	50	50	0	0	0
	U	0	0	0	0	0 *	1	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
	U	0	0	0	0	0	0	0 *	0 *	0
CODICE CR. 102318352 NOMINATIVO (ITALFERRO SPA N. ANAGR. GEN. 051466570										
02	A	0	0	0	0	500	500	0	0	0
	U	3	3	575 *	575	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	500	500	0
	U	0	0	0	0	0	0	577 *	578	0

CODICE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG. 20	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 103747187 NOMINATIVO (CARROZZERIA EMILIANA RENZO ORLAN N. ANAGR. GEN. 053417302)										
02	A	100	0	0	270	270	0	0	0	0
	U	147 *	0	0	67	67	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	370	370	0	0
	U	0	0	0	0	0	214 *	224	0	0
CODICE CR. 139484434 NOMINATIVO (MILANO) ROSA, LU MONFERRATO 26 N. ANAGR. GEN. 053445443										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									860	860
CODICE CR. 148157326 NOMINATIVO BRUGGINI NATALE, VALSE 040351138A N. ANAGR. GEN. 053458557										
02	A	40	0	0	30	30	0	0	0	0
	U	44 *	0	0	32	32	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	73	73	0	0
	U	0	0	0	0	0	76 *	77	24	24
CODICE CR. 126584154 NOMINATIVO (CIGIENNE SRL) *** N. ANAGR. GEN. 05338756										
02	A	0	0	0	111	111	0	0	0	0
	U	0	0	0	80 *	78	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	111	111	0	0
	U	0	0	0	0	0	80 *	75	0	0
CODICE CR. 169515007 NOMINATIVO RATTI GIUSEPPE, ROGENO 281246 N. ANAGR. GEN. 053581463										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									164 *	170
CODICE CR. 169511194 NOMINATIVO RATTI PIETRO, ROGENO 160443 N. ANAGR. GEN. 053581551										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									164 *	170

ERRORE	VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	GAR. PRE	TOTALI	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 127559300 NOMINATIVO (METROVIX SRL) N. ANAGR. GEN. 055783315																
02	A	15	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	5 *	7	0	0	0	42 *	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	47 *	47 *	48	48	0	0	0
CODICE CR. 128337945 NOMINATIVO (GHIOZZI E C. SNC GHIOZZI FELICE R. N. ANAGR. GEN. 057982930)																
02	A	40	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	42 *	43	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	67	67	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	46 *	46 *	47	47	0	0	0
CODICE CR. 14504362 NOMINATIVO (JULYTEX SNC CAPPELLETTI FABRIZIO N. ANAGR. GEN. 058003545)																
02	A	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	16 *	17	0	21 *	21 *	18	18	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	37 *	37 *	35	35	0	0	0
CODICE CR. 169616170 NOMINATIVO (BIANCHI CAMILLO BORDIGNA GIUSEPPE N. ANAGR. GEN. 058512174)																
02	A	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	30 *	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	55	55	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	30 *	30 *	50	50	0	0	0
CODICE CR. 126903693 NOMINATIVO (LA CASA IMBALLAGGIO SRL N. ANAGR. GEN. 055826090)																
02	A	30	30	2	2	2	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	28	28	2	2	2	10 *	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	18	18	0	75	75	75	75	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	18	18	0	58 *	58 *	59	59	0	0	0
CODICE CR. 101969600 NOMINATIVO (GIE (GRUPPO IND. ELETTROMECCANICHE) N. ANAGR. GEN. 059663792)																
02	A	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	299 *	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0.687	6.587	0	7.187	7.187	7.187	7.187	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	4.001	4.001	0	4.300 *	4.300 *	4.301	4.301	0	0	0

CODICE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAV.	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
1	OP. GAR.		CP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 104157276 NOMINATIVO (CASA EDIT SALANI ADRIANO SPA N=ANAGR.GEN. 090190877										
02	A	80	0	0	90	90	0	0	0	0
	U	64 *	0	0	96	96	0	0	0	0
	A	0	0	0	15	15	185	185	0	0
	U	0	0	0	15	15	175 *	175	0	0
CODICE CR. 106700168 NOMINATIVO (CARTIERA AREATAX SPA N=ANAGR.GEN. 060236349										
04	A	600	0	0	200	200	650	650	0	0
	U	615	0	0	276	276	566	566	0	0
	A	0	0	0	36	36	1.486	1.486	0	0
	U	0	0	0	36	36	1.493	1.493	4.500 *	4.500
CODICE CR. 124393450 NOMINATIVO (KANSALLIS OSARE PANKKI N=ANAGR.GEN. 060415604										
02	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	0	0
CODICE CR. 128796647 NOMINATIVO (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKIN N=ANAGR.GEN. 060420692										
02	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	200	200	0	0
	U	0	0	0	0	0	0 *	0	0	0
CODICE CR. 128264450 NOMINATIVO (PLS SPERITEX SPA N=ANAGR.GEN. 060405346										
02	A	0	0	0	0	0	100	100	0	0
	U	0	0	0	0	0	41 *	42	1	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	100	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	43	0
****										
CODICE CR. 128630942 NOMINATIVO (ZERRI MAURO, CADED U=0042 N=ANAGR.GEN. 060422268										
02	A	150	150	0	0	0	0	0	0	0
	U	120 *	128	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	150	150	0	0
	U	0	0	0	0	0	120 *	125	0	0



CODICE E) MORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		PAG. 24	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.	OP. GAR.	UP. M/L	OP. PRE	TOTALI	TOTALI	GAR. RICEV	GAR. RICEV	SUPPLEMENTI	SUPPLEMENTI
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
<p>CODICE CR. 105473705 NOMINATIVO (FULVI SPA) N. AMAGR. GEN. 006563717</p>										
02	A	0	0	0	50	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	31 *	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	50	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	31 *	0	0	0	0
<p>CODICE CR. 142097127 NOMINATIVO (NICOLI MARCELLO E FILII SRL) N. AMAGR. GEN. 009654556</p>										
01	A	0 *	20	0	0	0	0	0	0	0
	U	0 *	17	0	0	1	0	0	12	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	20	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	30	0
<p>CODICE CR. 108622663 NOMINATIVO (DRIADE SPA) N. AMAGR. GEN. 006676081</p>										
02	A	25	25	0	0	30	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	3	0	0	5	0
	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	U	0	0	0	1	1	0	0	9	0
<p>CODICE CR. 144433299 NOMINATIVO (GLVI CARS SNC CESARE VIETTI E C) N. AMAGR. GEN. 004884004</p>										
02	A	35	35	0	15	15	0	0	0	0
	U	30 *	31	0	6	6	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>CODICE CR. 153003376 NOMINATIVO (SEMERARO GUIRICO-CISTERMINO 27035) N. AMAGR. GEN. 007597512</p>										
02	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
	U	9 *	10	0	2	2	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>CODICE CR. 101844977 NOMINATIVO (DPC DMFCFF MECC S CUMINETTI E CH) N. AMAGR. GEN. 009050537</p>										
02	A	0	0	0	25	25	43	43	43	43
	U	0	0	0	28	28	10 *	10	10	10
	A	0	0	0	0	0	68	68	68	68
	U	0	0	0	0	0	35 *	35	35	35







CODICE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERO				PAG. 27	
	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA	VECCIA S	NUOVA
CODICE CR. 169617323 NOMINATIVO RATTI ANTONIO.COMO 291238 N. MAGR.GEN. 070*67900																		
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	164 *	170
CODICE CR. 154180316 NOMINATIVO CITIP(CONS INSTALLATORI TERMO IOR N. MAGR.GEN. 071002589																		
02	A	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	133 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	133 *	139
CODICE CR. 181277121 NOMINATIVO (ARNAJOLDI CARLUCCIO*RETTINA ANI N. MAGR.GEN. 071637935																		
02	A	30	30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	27 *	23	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	32	32
																	30 *	26
CODICE CR. 102912556 NOMINATIVE CAVAGNINO BARTOLOMEO.SANTENA 1105 N. MAGR.GEN. 071931479																		
02	A	0	0	0	0	0	0	20 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	31 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	20	20
																	31	31
CODICE CR. 115602163 NOMINATIVO (CARSELL SPA N. MAGR.GEN. 074072810																		
02	A	23	23	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	13 *	14	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	30	30
																	21 *	22
CODICE CR. 108479257 NOMINATIVE UCR(DISTRIBUZIONE COSTRUTTORI RIJ N. MAGR.GEN. 074192757																		
02	A	5	5	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	13 *	14	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	40	40
																	59 *	60

CODICE FADRE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C	ESTERO		SOPFERENZE		PAG. n. 25
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA		VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
OP. CAR.		OP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV		
VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
CODICE CR. 128165910 NOMINATIVO (RAMUT SAS TESTI GIANFRANCO E C N. ANAGR. GEN. 074749920)										
02	A	25	0	0	5	0	0	0	0	0
	U	7 *	0	0	3 *	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	30	30	0	0	0
	U	0	0	0	0	10	10	0	0	0
CODICE CR. 114828336 NOMINATIVO (GIUROPONI ANGELO F. C. SNC N. ANAGR. GEN. 07635544)										
02	A	40	0	0	20	20	0	0	0	0
	U	37 *	0	0	22	22	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	60	60	0	0	0
	U	0	0	0	0	59 *	61	0	0	0
CODICE CR. 108634210 NOMINATIVO (METALLURGICA CALVI SPA N. ANAGR. GEN. 076233664)										
02	A	50	50	0	73	73	46	0	0	0
	U	56 *	59	0	75	75	5	0	0	0
	A	0	0	0	0	169	169	0	0	0
	U	0	0	0	0	132 *	139	0	0	0
CODICE CR. 103032126 NOMINATIVO (OFF FRANCHIN SPA N. ANAGR. GEN. 076442066)										
02	A	50	50	0	130	130	0	0	0	0
	U	31 *	34	0	199	199	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	180	180	0	0	0
	U	0	0	0	0	230 *	233	0	0	0
CODICE CR. 142642303 NOMINATIVO (PERLONI ELETTRODOMESTICI SPA N. ANAGR. GEN. 075673557)										
02	A	100	100	0	351	351	431	0	0	0
	U	12 *	16	0	63	63	133 *	0	0	0
	A	0	0	0	0	684	684	0	0	0
	U	0	0	0	0	228 *	235	0	0	0
CODICE CR. 122126600 NOMINATIVO (SANI PALLU, FIRENZE IUG333 N. ANAGR. GEN. 076934456)										
02	A	20	20	0	30	30	0	0	0	0
	U	15 *	16	0	25	25	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	50	50	0	0	0
	U	0	0	0	0	40 *	41	0	0	0



CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SCOFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L	OP. GAR.	OP. M/L
	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S
	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA	NUOVA
	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
CODICE CR. 146972137 NOMINATIVO GUZZOTTI LUIGI/ALESSANDRIA 23124 N.ANAGR.GEN. 080424188										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	235
CODICE CR. 14697350 NOMINATIVO CAURATI ANTONIA/ALESSANDRIA 0805 N.ANAGR.GEN. 080424332										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	235
CODICE CR. 17316683 NOMINATIVO LANTERI ERNESTO/NOVARA(LANTERIVE) N.ANAGR.GEN. 080426404										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 164415608 NOMINATIVO IS GIORGIO SRL N.ANAGR.GEN. 081465083										
02	A	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	70 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 154259154 NOMINATIVO RUGGERI ITALINA/ARSITA 020030 N.ANAGR.GEN. 081463482										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 181251734 NOMINATIVO BIANCO LIDIA/MARIA*LUPIA SETTIMO N.ANAGR.GEN. 081463332										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
****										

CODICE ERRORE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERC				PAG. 31				
	VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA		VECCHIA S		NUOVA			SUFFERENZE			
	OP. GAR.	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	OP. M/L	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	OP. PRE	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	TOTALI	VECCHIA S		NUOVA	GAR. RICEV	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 155794078 NOMINATIVO ALBICOCCO (BERLUSCONI) ILIANA BERL N. ANAGR. GEN. 081601375																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	45 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	38 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 108626707 NOMINATIVO NOTARI CARLO FEDERICO GIOVANNI. 13 N. ANAGR. GEN. 081928257																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	102 *	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	34 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	102	0	102	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 140970163 NOMINATIVO BARBERIS BRUNO CALIZZANO 090620 N. ANAGR. GEN. 083517955																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	46 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	44 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	44	0	0	0	1	1	0	45	0	45	0	0	23	0	28	
CODICE CR. 144276115 NOMINATIVO CRIVELLO MICHELE CASALGRASSO 211. N. ANAGR. GEN. 082717101																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 181281912 NOMINATIVO BRIGUORI SALVATORE S AGATA DI LSA N. ANAGR. GEN. 082722868																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CODICE CR. 102730159 NOMINATIVO SINISCALCHI PIETRO GIUSEPPE RUSSA 27 N. ANAGR. GEN. 082696522																					
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	16 *	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	34 *	0	34	0	58	0	100	100	

CODICE	COMMERCIALE				FINANZIARIO				C/C				ESTERO				PAG. 32
	FRORRE		VECCHIA S.		NUOVA		VECCHIA S.		NUOVA		VECCHIA S.		NUOVA		VECCHIA S.		
	OP. GAR.	NUOVA	VECCHIA S.	OP. M/L	NUOVA	VECCHIA S.	NUOVA	VECCHIA S.	OP. PRE	NUOVA	VECCHIA S.	TOTALI	NUOVA	VECCHIA S.	GAR. RICEV	VECCHIA S.	NUOVA
CODICE CR. 181262497 NOMINATIVO LAGASIO INES.SAVONA 180531 N.ANAGR.GEN. 032905611																	
02	A	0	0	0	0	0	0	0	10 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	7 *	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0 *	10	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0
	U	0	0	0 *	7	0	0	0	0	0	7	7	7	0	69	0	39
CODICE CR. 153595594 NOMINATIVO SIVIIMPERILSE VEICOLI INDUSTRIAL N.ANAGR.GEN. 003016323																	
02	A	50	50	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	41	41	0	0	0	0	50 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 *	91	92	0	0	0	0
CODICE CR. 145119057 NOMINATIVO CARBERTONI INES*MOLINARI CARLO/TLI N.ANAGR.GEN. 03414718																	
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0 *	65	0	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0	0	0	0
	U	0 *	38	0	0	0	0	0	0	0	38	38	38	0	0	0	0
CODICE CR. 16301519 NOMINATIVO ANFOSSO INES*VOLA MARILLA.01426 N.ANAGR.GEN. 03419929																	
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 151612352 NOMINATIVO CIMARDI FRANCESCA*DALMASSO ALDO *2 N.ANAGR.GEN. 03424692																	
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0 *	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	0	0	0	0
	U	0 *	36	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	0	0	0	0
CODICE CR. 102663514 NOMINATIVO (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPE N.ANAGR.GEN. 03465004																	
04	A	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	786 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090	1.090	1.090	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 *	786	1.324	0	0	0	0

PAG. 33

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		DIFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	OP. M/L	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	TOTALI	GAR. RILEV
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 135997907 NOMINATIVO SDFIME(FINANZIARIA MEDITERRANEA S N. ANAGR. GEN. 084673003										
02	A	75	0	0	10	10	0	0	0	0
	U	69	0	0	17 *	27	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	85	85	0	0
	U	0	0	0	0	0	86 *	86	0	0
CODICE CR. 118915049 NOMINATIVE (EUROEMME,CUGLIERI MARIAMANCINEL N. ANAGR. GEN. 084674177										
02	A	0	0	0	40	40	0	0	0	0
	U	0	0	0	15	15	0	0	0	0
	A	0	0 *	22	0	0	40 *	62	0	0
	U	0	0 *	26	0	0	15 *	41	0	0
CODICE CR. 10683341 NOMINATIVO (CALCESTRUZZI MIRAMARE SNC MELOTTI N. ANAGR. GEN. 025139541										
02	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
	U	0	0	0	11	11	0	0	0	0
	A	0	0 *	22	0	0	30 *	52	0	0
	U	0	0 *	22	0	0	11 *	33	0	0
CODICE CR. 108426350 NOMINATIVO DAREINI(MACCAGNO)SILIA*MACCALUS N. ANAGR. GEN. 075523558										
02	A	0	0	0	30	30	0	0	0	0
	U	1 *	0	0	31 *	32	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	30	30	0	0
	U	0	0	0	0	0	32	32	0	0
CODICE CR. 109031863 NOMINATIVO FRESIA CESARE,CEVA 130214 N. ANAGR. GEN. 083569124										
02	A	15	15	0	10	10	0	0	0	0
	U	10 *	9	0	34 *	34	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	25	25	0	0
	U	0	0	0	0	0	43	43	0	0
CODICE CR. 109327874 NOMINATIVO (VALLE ANDREA F C SNC N. ANAGR. GEN. 080657048										
02	A	0	0	0	45	45	0	0	0	0
	U	0	0	0	18 *	18	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	45	45	0	0
	U	0	0	0	0	0	19 *	19	0	0





IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PAC. 35

CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SUFFELENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. M/L	OP. M/L	GAR. PRE	GAR. PRE	TOTALI	TOTALI	GAR. RICLV	NUOVA
	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S
CODICE CR. 174606357 NOMINATIVO (,AUDISIO ORESTE,RISSO GIANCARLO, N.,ANAGR.GEN. 088374082										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	42 *	0	0	0	0	0
	A	0 *	0	0	0	0	40	40	0	0
	U	0 *	0	0	0	0	42	42	0	0
CODICE CR. 129360197 NOMINATIVO CAVAREO CORRADO,MONDOVI 191091 N.,ANAGR.GEN. 088954270										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	15	0	0	0
	A	0 *	35	10	0	0	48 *	12	0	0
	U	0 *	36	10	0	0	0	60	0	0
CODICE CR. 12437511 NOMINATIVO SANZINELLI GIORGIO,PARMA 040529(M N.,ANAGR.GEN. 08900F135										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0 *	40	0	0	0	0	40	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 123376339 NOMINATIVO (,FULCHERI GIUSEPPE*GIUGLIA ADRIA N.,ANAGR.GEN. 089023559										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0 *	25	0	0	0	30 *	19	0	0
	U	0 *	1	0	0	0	0	55	0	0
CODICE CR. 116050860 NOMINATIVO MONDINO CATERINA,FRANCIA/GIUSEPPE, N.,ANAGR.GEN. 089060597										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 126653083 NOMINATIVO (PRINOTTI E C. SNC N.,ANAGR.GEN. 089090523										
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0 *	25	0	0	0	0	0	0	0
	U	0 *	16	0	0	0	0	45	0	0

CODICE ARDINE	COMMERCIALE	FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SOFFERENZE	
		NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S
		OP. GAR.		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RILEV	
		NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S
CODICE CR. 181232643 NOMINATIVO TOMAINI GIULIA, BAREGGIO 070820 N. ANAGR. GEN. 089132958									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	13
	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0*	1	0	13*	0	1*	0
CODICE CR. 112765790 NOMINATIVO BAY IGNAZIO, CHIARI 130429 N. ANAGR. GEN. 059221481									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0*	24	0	0	0	0	0	0
	U	0*	21	0	0	0	0	0	5
CODICE CR. 110421320 NOMINATIVO TIRRELLI GIOVANNI, FELTRANO 0204371 N. ANAGR. GEN. 055298468									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0*	30	0	0	0	0	0	0
	U	0*	27	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 128443751 NOMINATIVO VILLATA PIER LUIGI, TORINO 210337 N. ANAGR. GEN. 080302991									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0*	30	0	0	0	0	0	0
	U	0*	27	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 111767739 NOMINATIVO (C. CAROGLIANO BRUNO, SACCU GIUSEPPE N. ANAGR. GEN. 090127410									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0*	30	0	0	0	0	0	0
	U	0*	27	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 144582930 NOMINATIVO BERIGONE GIOVANNI, RIVOLI 310546 N. ANAGR. GEN. 090141198									
02	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0*	30	0	0	0	0	0	0
	U	0*	27	0	0	0	0	0	0



CODICE ERRORE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERO		SUFFERENZE	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
	DP. GAR.		DP. M/L		GAR. PRE		TOTALI		GAR. RICEV	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA
CODICE CR. 126384828 NOMINATIVO CILECOMP ITALIANA LEGNAMI SAS AG N.ANAGR.GEN. 093354075										
02	A	0	0	0	0	52	0	0	0	0
	U	0	0	0	1*	30	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	51*	52	0	0
	U	0	0	0	0	0	1*	30	0	0
CODICE CR. 129359875 NOMINATIVO GRANDE-STEVENS FRANCO,NAPOLI 1309 N.ANAGR.GEN. 093507292										
02	A	0	0	0	0	40*	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	40	40	0	0
CODICE CR. 177912113 NOMINATIVO (VEV ACCIAI ITALIA SPA N.ANAGR.GEN. 093974237										
02	A	0	0	0	0	600	171	171	0	0
	U	0	0	0	0	704	110	110	0	0
	A	0	0	0	0	344	1.115	1.115	0	0
	U	0	0	0	0	344	1.153*	1.155	0	0
CODICE CR. 184071719 NOMINATIVO R. & D.BALLESTRA DI BALLESTRA DIM N.ANAGR.GEN. 094436392										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	30	0*	30	0	0
	U	0	0	0	0	0*	0*	0	0	0
CODICE CR. 177124113 NOMINATIVO (G 3 SRL N.ANAGR.GEN. 095508313										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODICE CR. 108020080 NOMINATIVO 0514251BANCA CREDITO POPOLARE N.ANAGR.GEN. 095532058										
01	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							334	334	0	0

CODICE ORDRE	COMMERCIALE		FINANZIARIO		C/C		ESTERQ		SOPFERENZE		PAG. 39
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	NUOVA	
	OP. GAR.	OP. M/L	OP. M/L	OP. PRE	TOTALI	TOTALI	GAR. MICEV	GAR. MICEV	VECCHIA S	NUOVA	
	VECCHIA S	NUOVA	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	VECCHIA S	
CEVICE CR. 100435292 NOMINATIVU (DL SPA)											
0047 N-ANAGR-GEN. 095629354											
U1	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

*Aut. Dodding*

01 = I-MANCATA SEGNALAZIONE CR  
02 = 5AB-ERRORE TRA PRORAZ/CR  
03 = 5AIC-ERRORE TRA PRORAZ/CR  
04 = 5AD-ERRORE TRA PRORAZ/IL.E.CR  
05 = 5ABD-ERRORE TRA PRORAZ/IL.E.CR  
06 = 6AC-MANCATA SEGNALAZIONE CR  
07 = 6ACD-ERRORE TRA PRORAZ/IL.E.NC SEGNALAZ/CR  
08 = 7A-MANCATA SEGNALAZIONE CR  
09 = 8BCD-ERRORE TRA RIL.0 CR  
10 = 8BD-ERRORE TRA RIL.0 CR  
11 = 10CD-ERRORE TRA RIL.0 ITCR

\*\*\*\*\*

## **DOCUMENTO 2**

**RAPPORTO ISPETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA  
(ISPETTORATO VIGILANZA SULLE AZIENDE DI  
CREDITO) SULLA BANCA CATTOLICA DEL VE-  
NETO S.P.A. - VICENZA. VISITA EFFETTUATA DAL  
17 APRILE 1978 AL 19 OTTOBRE 1978.**

Parte « aperta ».

Riferimenti « riservati ».

Allegati alla parte « aperta »: da 1) a 13).

Allegati ai riferimenti « riservati »: da 1/R a 9/R.





# RAPPORTO ISPETTIVO

Deliberato il 17-2-1978

di attuazione di legge BANCA CATTOLICA DEL VERONE

RAPPORTO ISPETTIVO	
NUMERO PROGRESSIVO GENERALE	NUMERO DI POSIZIONE PROGRESSIVO DELLA BANCA
26	
1978	
PERVENUTO IL 21-2-78	

## BANCA D'ITALIA

ISPETTORATO VIGILANZA  
SULLE AZIENDE DI CREDITOR I S E R V A T O

## ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA

Azienda BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.p.A.  
(denominazione e forma costitutiva)Sede legale VICENZA - Via S. CoronaDirezione Generale TORRI DI QUARTESOLO (VI)Patrimonio ufficiale 58.070/milioni di cui capitale sociale 28.896/milioni  
(al 31.3.78)Visita ispettiva iniziata il 17.4.1978 conclusa il 19.10.1978con riferimento alla situazione dei conti al 31.3.1978Ispettori Dr. E. Renzetti, dr. F. Marotta, dr. G.D. Formosa, dr. A.P. Soda,  
dr. F. Giannetti, dr. S. Caringi, dr. L. Cardona, dr. G. Arditi,  
dr. C. Bianchi, rag. G. Pretto, rag. A. De Falco.

## COSTATAZIONI

Numero d'ordine	
1	Nonostante le dimensioni raggiunte, la "Cattolica" non si era data ancora, all'inizio degli accertamenti, un regolamento organico generale dei servizi, nonché dei compiti e delle attribuzioni dei vari uffici. Solo in data 27 luglio 1978 il Consiglio ha provveduto all'approvazione del regolamento, che, peraltro, presenta alcune carenze e comunque non é ancora divenuto operante (cfr. costat. 2/4)
2	In mancanza di un preciso conferimento di facoltà (statutarie o regolamentari o per delega del Consiglio), le responsabilità extra-contrattuali a dirigenti e funzionari operate dalla direzione risultano accordate al di fuori dei poteri propri di tale organo - in quanto non rientrano nella ordinaria amministrazione - specie dopo che il

Numero d'ordine	
	<p>Consigliere-Direttore Generale ha rinunciato alla carica di Amministratore Delegato. Anche il nuovo regolamento si limita - in tale materia - ad un rimando generico ai <u>con</u>tratti collettivi nazionali, senza specificare attribuzioni di competenze per la gestione del personale in genere e per le concessioni extra-contrattuali.</p>
3	<p>Il nuovo regolamento non prevede neppure una precisa delimitazione delle competenze nella gestione dei rapporti <u>in</u>terbancari, curati attualmente senza formale delega dalla direzione amministrativa. Per quanto riguarda i rapporti in valuta, gestiti dal settore estero, massimali per <u>sin</u>gole istituzioni creditizie sono stati stabiliti solo per i depositi (tra l'altro fissati per saldo tra depositi <u>at</u>tivi e passivi) mentre non risulta fissato alcun limite per la contrattazione a termine "valuta contro valuta" e "valuta contro lire", né il limite massimo entro cui i <u>re</u>sponsabili del settore possono impegnare la banca.</p>
4	<p>Non sono state definite - e non sono previste, nel nuovo regolamento - le competenze in materia di tassi di <u>inter</u>esse attivi e passivi, di cui né il Consiglio né il <u>Comita</u>to si occupano, neppure per fissare criteri orientativi di larga massima.</p> <p>Pertanto, le decisioni in materia vengono assunte dagli uffici operativi - a quanto riferito, in accordo con la <u>Di</u>rezione - sia per quanto riguarda variazioni di carattere generale, sia per quanto riguarda casi singoli di applica<u>z</u>ione di tassi di favore.</p> <p>In particolare debbono essere rilevate le condizioni eccezionali accordate alla società La Centrale sul conto cor<u>re</u>nte regolato al tasso del 12,5% (con uno scarto di alme<u>no</u> quattro punti rispetto al "prime rate"), senza che il Consiglio nel deliberare il fido si fosse pronunciato in merito; nonché il tasso - pure di favore in quanto costan<u>te</u>mente al di sotto dell'interbancario - accordato all'<u>I</u>stituto Opere di Religione per il finanziamento di cui alla constatazione n.14.</p>
5	<p>Il Consiglio omette di approvare entro il giorno <u>su</u>ccessivo alle assemblee ordinarie i relativi verbali come <u>richie</u>sto dall'art. 37 della l.b. (ancorché stilati da notaio).</p>
6	<p>Nelle riunioni di Consiglio del 26.1.1977 e 25.2.1977 gli ordini del giorno sono stati modificati al momento della apertura della discussione con l'inclusione di argomenti di rilievo (proposta di aumento di capitale; cooptazione</p>

Numero d'ordine	
	di amministratori), nonostante si registrasse l'assenza di un vice-presidente e di alcuni consiglieri. La richiesta successiva di adesione scritta da parte degli assenti non sembra sufficiente a integrare la mancata regolare comunicazione preventiva.
7	I compensi all'Amministratore Delegato, fin quando è stato in carica (aprile 1976), sono stati determinati dal Presidente su delega del Consiglio, che li ha poi approvati sulla base di generici riferimenti e senza che fosse comunicato l'effettivo ammontare degli emolumenti.
8	<p>Dalle verbalizzazioni estremamente succinte delle riunioni del collegio sindacale risultano carenze nei controlli svolti dai sindaci sulla gestione aziendale. Pur partecipando alle riunioni del Consiglio e del Comitato, essi hanno ommesso di far rilevare le irregolarità emerse in sede ispettiva in materie di pertinenza dei due consessi.</p> <p>In merito alla attività di controllo, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non viene richiesta alle banche corrispondenti, depositarie e depositanti, neppure per le relazioni di maggior rilievo, la conferma dei saldi dei rapporti in occasione delle verifiche;</li><li>- il controllo della contabilità generale dell'Istituto non viene effettuato trimestralmente, né vengono controllati almeno ogni tre mesi (neppure per assaggi) i titoli di proprietà e di terzi;</li><li>- pur essendo state più di una volta esaminate le operazioni di riporto, non è stata mai rilevata la mancanza o la inadeguatezza degli scarti per i riporti con l'agenzia di cambio Ravelli;</li><li>- non è stata rilevata la mancanza della autorizzazione dell'Organo di Vigilanza per l'acquisizione della partecipazione nel Credito Varesino, presa in esame nella riunione del collegio del 16.9.76;</li><li>- la dichiarazione di aver concordato - in sede di bilancio - la misura dei ratei e dei risconti resta un fatto puramente formale, posto che non si fa predisporre alcun elaborato analitico sulla scorta del quale verificare la rispondenza ai criteri concordati.</li></ul>

Numero d'ordine	
9	<p>Nonostante il parere contrario dell'Organo di Vigilanza, che negò la specifica autorizzazione chiesta, la Cattolica ha proceduto all'acquisizione - tra il 2.1.1975 e il 26.6.1976 - di una partecipazione pari a circa il 4% nella collegata banca "Credito Varesino".</p> <p>Le n° 1.446.550 azioni rappresentanti la partecipazione - figurante tra i "titoli per la negoziazione", anziché tra le "partecipazioni", per £.3.169,2 milioni dopo alcune svalutazioni effettuate nel '76 e nel '77 - furono acquistate ad un prezzo medio di £.3.165 per azione (tenuto conto anche degli aumenti gratuiti di capitale intervenuti).</p> <p>Nel corso degli accertamenti - ottemperando finalmente a reiterati inviti della Vigilanza - la Banca Cattolica ha proceduto alla vendita del pacchetto, ad un prezzo medio di £. 2.324 per azione, con una perdita di £.1.217 milioni, già assorbita attraverso le svalutazioni sopraccennate.</p>
10	<p>Sempre senza autorizzazione, il 15.9.1977 sono state acquistate n° 346.000 azioni Olivetti ordinarie, cedute dal socio di maggioranza "La Centrale", con un esborso di Lire 361.684.100 contabilizzato tra i "titoli per la negoziazione" nonostante il possesso avesse natura di partecipazione in quanto vincolato ad un patto di sindacato azionario stipulato il 1° luglio 1974 ed al quale è rimasta consorziata - per espresso accordo - la società cedente. L'operazione è stata attuata senza delibera del Consiglio. Le azioni in discorso sono state cedute nel corso dell'ispezione ad altre società del gruppo Ambrosiano (La "Preservatrice Assicurazioni" e l' "Alleanza Securitas Esperia").</p>
11	<p>L'attività svolta dal Centro Cambi non è soggetta a sufficiente controllo. Tale carenza, unitamente alla indeterminatezza dei limiti entro i quali il cambista può impegnare l'azienda, assume particolare rilievo se si considera che il Centro Cambi della "Cattolica" svolge il proprio lavoro prevalentemente nei settori della contrattazione di depositi in valuta e di operazioni a termine contro lire con finalità meramente speculative attraverso un</p>

Numero d'ordine	
12	<p>nucleo di operatori distaccati presso "La Centrale" di Milano, dove operano anche i cambisti delle altre banche italiane del "Gruppo".</p> <p>Dall'esame del conto economico dell'esercizio in corso risultavano maturate a tutto il 31 marzo perdite <u>nette</u> su operazioni in cambi a termine (prevalentemente <u>della</u> <u>ri</u> contro lire) per £. 617 milioni circa; al 31 luglio tali perdite si raggugliavano a circa £.1.240 milioni. Le negoziazioni della specie erano pareggiate per entità - in rispetto del massimale pronto contro <u>termine</u>- ma non per scadenze, allo scopo precipuo di speculare sulle <u>fu</u> <u>ture</u> variazioni dei tassi di interesse applicati alle <u>va</u> <u>lute</u> scambiate; errate valutazioni sull'andamento a <u>bre</u> <u>ve</u> dei tassi della lira avevano dato origine alle <u>perdi</u> <u>te</u> in discorso. E' da aggiungere, peraltro, <u>che</u> con le operazioni poste in essere successivamente, le <u>cernate</u> perdite sono <u>sate</u> parzialmente riassorbite (al 31 <u>ago</u> <u>sto</u> ammontavano a lire 900 milioni circa), sia per <u>muta</u> <u>menti</u> intervenuti sul mercato dei tassi a partire dal <u>me</u> <u>se</u> di agosto e sia per una più ponderata scelta delle scadenze relative alle nuove contrattazioni. Nel merito si rileva che nei contratti della specie - i quali per entità non appaiono correlati alle esigenze operative della banca nei rapporti con la propria <u>clien</u> <u>tela</u> - figurava come controparte, nella maggioranza dei casi, la Société de Banque Suisse di Lugano; le <u>operazio</u> <u>ni</u> in discorso venivano poste in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- senza facoltà specifiche attribuite all'operatore in cambi;</li><li>- senza controlli sistematici sulle singole operazioni né sul complesso delle stesse;</li><li>- senza che dell'andamento del settore e dei commessi <u>ri</u> <u>flessi</u> economici venissero informati i responsabili aziendali.</li></ul>
13	<p>Le concessioni di finanziamenti o depositi in <u>euredivise</u>, pur deliberate dal Comitato Esecutivo, venivano <u>accorda</u> <u>te</u> non solo a banche dell'estero di <u>primaria</u> <u>importan</u> <u>za</u>. Infatti tra le <u>facilitazioni</u> di più rilevante <u>ammontare</u> figuravano le seguenti, concesse a due società del Gruppo Ambrosiano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas)</u>, la quale fruiva della più alta concessione: \$ USA 50 <u>milio</u> <u>ni</u>, pari a Lit.42,5 miliardi, quasi <u>totalmente</u> <u>utiliz</u> <u>zata</u> al 31.3.1978</li></ul>



Numero  
d'ordine

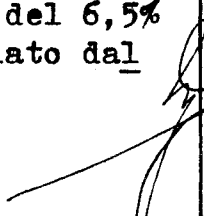
- Ambrosiano Group Banco Commercial S.A. - Managua (Nicaragua), con un massimale di \$ USA 10 milioni, interamente utilizzato alla predetta data.

La linea di credito in favore della "Cisalpine" - la cui natura di soggetto bancario é controversa - era stata autorizzata dal Ministero del Commercio con l'Estero, con la finalità di agevolare l'attività di interscambio di operatori italiani; detta facilitazione risultava invece costantemente utilizzata per la costituzione di depositi in valuta a data fissa presso la "Cisalpine", senza alcuna documentazione comprovante il rispetto della suddetta condizione.

Inoltre le due facilitazioni in parola erano state disposte dalla "Cattolica" senza alcuna documentata richiesta dei beneficiari e senza che le concessioni risultassero a questi ultimi notificate.

- 14 Il finanziamento all'Istituto Opere di Religione ripartito su due conti correnti per un saldo complessivo - al 31.3.1978 - di £.44.686.960.242, già da tempo segnalato tra i "finanziamenti in lire a istituzioni creditizie non residenti" avrebbe dovuto essere autorizzato dal Ministero del Commercio Estero. In merito alla concessione della suddetta linea di credito, va rilevata la mancanza di accordi scritti con l'istituto finanziato (uno dei maggiori partecipanti al capitale della "Cattolica"); la mancanza di una qualsiasi delibera del Consiglio; la emessa segnalazione alla Centrale dei Rischi. Alcuni aspetti peculiari sottolineano le singolarità di tale relazione, confermandone fra l'altro la natura di finanziamento. In particolare, l'iniziativa degli utilizzi é esclusivamente dell'Istituto facilitato, e per di più essi vengono generalmente disposti telefonicamente senza conferma scritta e senza l'indicazione di un'espressa causale. Da aggiungere che l'entità del credito utilizzabile non é mai stata notificata all'I.O.R.

Va infine notato che le somme erogate sono chiaramente in disponibili per la "Cattolica" (sui conti in questione non si sono mai verificati versamenti e l'esposizione é in progressivo aumento) e che pertanto appare ingiustificato - e non remunerativo - il tasso di interesse praticato; questo, infatti, corrisponde, al momento, allo 0,50% in meno della lira interbancaria e nei primi mesi del 1977 é stato anche dell'1-1,50% inferiore a tale riferimento (e cioè praticamente quattro punti in meno circa dei tassi applicati sui conti della migliore clientela).

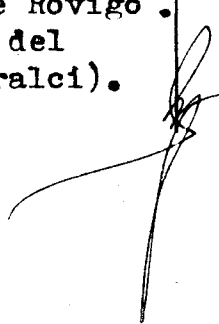
Numero d'ordine	
15	<p>Operazioni di riporto con l'agente di borsa A. Ravelli per £.10.150 milioni (al 31.3.1978) - pari all'80% del totale della voce - sono state poste in essere e rinnovate da circa due anni con scarto inadeguato e talvolta addirittura senza scarto, in contrasto con le norme interne (che prescrivono uno scarto minimo del 40%) e con la stessa delibera del Consiglio del 14.3.1978 che, in occasione del rinnovo del fido, aveva fissato nel 30% lo scarto da applicare. Pur trattandosi, nella maggior parte, di titoli di buon affidamento, si è constatato che al 31 marzo figurava nel compendio dei titoli riportati anche l'80% del pacchetto della "Globo" (non quotata) nonché un consistente pacchetto di azioni "Finrex", società notoriamente facenti capo allo stesso operatore economico (Rizzoli), il che costituiva certo un aggravio del rischio insito nelle operazioni. (Incidentalmente si rammenta che presso la "Cattolica" risulta in essere una posizione al nome della Rizzoli, per £.12,4 miliardi, classificata fra gli incagli).</p>
16	<p>In contrasto con la vigente normativa, l'accrescimento segnato dagli impieghi è risultato non coerente con i limiti fissati nel corso dei bimestri di riferimento. Alla fine dei detti periodi è stata conseguita una sistematica riduzione delle esposizioni attraverso lo scadenzato rientro di finanziamenti di cosiddetto "denaro caldo" (a marzo per £.18/mldi), in gran parte subito ripristinati all'inizio dei successivi mesi.</p> <p>Inoltre, è stata ripetutamente ridotta l'esposizione al nome SOFID SpA - senza alcuna specifica richiesta di quest'ultima - mediante accrediti eseguiti con contropartita al conto di corrispondenza intrattenute con il Banco Ambrosiano (lire 6/miliardi a fine settembre '77 e lire 5/miliardi a fine gennaio e fine marzo '78); detti accrediti sono stati stornati nei successivi rispettivi mesi, con valuta stesso giorno della prima operazione.</p> <p>A fine marzo '78, tenuto conto delle diminuzioni sopra descritte per complessive £. 23 miliardi, l'importo dei crediti per cassa soggetti al contingentamento avrebbe ammontato a £. 622,4 miliardi circa, con un incremento del 31,5% rispetto alla base, eccedente, quindi, del 6,5% il consentito (26%) e del 5,2% l'importo segnalato dall'azienda.</p> 




Numero d'ordine	
17	<p>Al 31.3.78 risultavano evidenziati a "debitori diversi" effetti insoluti per £. 905.518.744 da riaddebitare alla clientela, tra cui una partita di pertinenza della Montedison di circa £. 487 milioni, una dell'Italsider di Lire 62 milioni ed una della Pacchetti di £.50 milioni. La mancanza di tempestività nell'attribuzione dei debiti determina una incompleta evidenza delle posizioni di rischio, inesattezze nelle segnalazioni all'Organo di Vigilanza (matrice dei conti), incompleta rappresentazione dell'utilizzato alla Centrale dei Rischi ed una non corretta valutazione della esposizione globale ai fini dell'osservanza della normativa in materia di limitazione del credito.</p>
18	<p>Particolare rilevanza rivestono i ritardi nella sistemazione di partite debitorie a carico della "Centrale Finanziaria SpA", le obbligazioni della quale, deliberate ai sensi dell'art. 38 l.b., per i rapporti di collegamenti societari e per la presenza di amministratori comuni con la "Cattolica", sono altresì soggette alle norme sul limite di fido.</p> <p>Spesso, in mancanza di disponibilità rispetto al fido, sono state tenute sospese nei c/c con le filiali, per diversi giorni, partite da addebitare alla predetta società; si segnalano in particolare le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) £. 1.929.666.600 controvalore titoli acquistati per conto della "Centrale" in data 17/4/78, addebitato solo il 4/5/78;</li><li>2) £.800.000.000 bonifico disposto presso Merit in data 19/4/78 addebitato il 5/5/78;</li><li>3) £.545.658.350 controvalore titoli c.s., in data 2.5.78 addebitato il 15.5.78.</li></ol> <p>Si soggiunge poi che, in chiusura di esercizio 1977, una partita di £. 2 miliardi per pagamenti eseguiti d'ordine della "Centrale" il 30/12/77 anziché essere registrata tempestivamente in conto, è stata evidenziata transitoriamente alla voce "debitori diversi".</p>
19	<p>Contrariamente a quanto prescritto dalle disposizioni di Vigilanza (pag. 94), i fidi in valuta (cfr. ant. alla soc. F.lli Variola di fr.sv. 6.045.300; fidejussione di fr.sv. 12.000.000 in pool nell'interesse della Zanussi SpA) non vengono annotati sul libro fidi nella valuta pattuita, bensì con indicazione del ctv. in lire ai cambi correnti al momento della concessione. Ne conseguono inesatte rap</p>

Numero d'ordine	
	presentazioni dell'effettiva volontà del Consiglio e non corrette segnalazioni all'Organo di Vigilanza, specie in occasione di forti oscillazioni delle ragioni di cambio (come verificatosi al momento dell'inizio degli accertamenti).
20	<p>Lo schedario dei fidi é incompleto, in quanto non comprende le operazioni non meccanizzate, nonché gli affidamenti riguardanti operazioni con l'estero.</p> <p>Non esiste alcuna elaborazione globale meccanizzata o manuale da cui si possa desumere con certezza l'importo dei fidi accordati a ciascun cliente e gli utilizzi relativi almeno alla fine di ogni mese. La rilevazione dell'esposizione complessiva di ciascun affidato risulta difficoltosa per diversi motivi, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il mancato richiamo sul libro fidi, in occasione di nuovi affidamenti, dei crediti precedentemente concessi;</li><li>- la non sistematica segnalazione al servizio fidi delle concessioni rientranti nell'autonomia delle filiali e degli utilizzi delle stesse;</li><li>- l'uso di accordare a ciascun affidato numerose linee di credito a condizioni diverse e la eccessiva frequenza di fidi "promiscui";</li><li>- il mancato accentramento delle rilevazioni riguardanti le linee di credito in valuta, gestite dal servizio estero e la irrazionale autonomia elettronica di quest'ultimo, il cui "prodotto macchina" non é utilizzabile per incompatibilità, dal Centro elettronico dell'azienda.</li></ul>
21	<p>Spesso vengono trattenuti in sospeso assegni privi di copertura per un tempo superiore allo stretto necessario; inoltre, non di rado, viene concessa immediata disponibilità alla clientela degli assegni tratti su banche italiane ed estere, che, in mancanza di apposita linea di credito, dovrebbero essere resi disponibili solo dopo l'avvenuto incasso.</p>
22	<p>Gli impieghi aziendali al 31.3.78 comprendevano:</p> <p>A) - n.407 posizioni in sofferenza per un importo di Lire 19.230 milioni, pari al 2,1% degli impieghi su cui possono prevedersi perdite per £.5.328 milioni e dubbi realizzati per £.7.669 milioni (allegato 3).</p>

Numero d'ordine	
	<p>Di tali partite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- n. 83 posizioni per un importo di £.5.673 milioni sono state scritturate a voce propria soltanto nel corso degli accertamenti, nonostante che per molte di esse si fossero manifestate da tempo le condizioni per il passaggio a "sofferenze". In particolare va menzionata per la sua entità la esposizione verso la Assifin SpA di Roma (£. 2,9 miliardi) società notoriamente in dissesto da tempo, su cui si prevede una perdita di almeno 1.768 milioni.</li><li>- n. 10 posizioni per £. 4.064 milioni erano ancora comprese fra gli impieghi "vivi" alla fine degli accertamenti ispettivi.</li></ul>
	B) - n.59 posizioni di impiego per £.162.099 milioni, pari al 17,9% dell'erogato, riguardanti società facenti capo a "grandi gruppi" pubblici o privati notoriamente in difficoltà (allegato 4);
	C) - n.122 altre posizioni incagliate per £.38.890 milioni pari al 4,3% del totale degli impieghi (allegato 4/4).
23	Gli impieghi presentavano una notevole concentrazione, <u>at</u> teso che sole n.89 posizioni di importo superiore a lire 1.100 milioni (pari a 1/50 del patrimonio) assorbivano il 35% dell'erogato totale.
24	Scarsamente efficace é apparsa l'attività di controllo svolta dal Servizio rischi e dall'Ispettorato interno <u>sul</u> l'operato delle filiali, atteso che solo di rado queste provvedono a dismettere arbitrarie iniziative (sconfina <u>menti</u> , <u>assegni</u> in sospenso, ecc.) ovvero ad eliminare <u>al</u> tre anomalie riscontrate. Carente altresì é apparso il controllo sull'operato delle filiali per quanto attiene il rispetto delle norme valuta <u>rie</u> , limitato in genere all'esame dei moduli valutari e delle operazioni ad essi connesse.
25	Non sempre la partecipazione ai finanziamenti in pool con altre aziende - e in particolare con banche collegate - viene decisa dopo adeguata istruttoria e valutazione dei rischi connessi alle operazioni. Particolarmente carenti di istruttoria sono risultati il finanziamento di £. 7 miliardi concesso alla Italmobilia <u>re</u> SpA di Milano nel febbraio 1978 ed altre operazioni

Numero d'ordine	
	<p>(ora estinte) con la Immobiliare XX Settembre SpA di Roma, facente capo all'I.O.R..</p> <p>Per quanto concerne poi la fidejussione in pool di 120 milioni di Fr.Sv. (con una quota pari al 10%) in favore della finanziaria Ultrafin A.G. di Zurigo coordinatrice di un finanziamento di pari importo accordato da un gruppo di banche estere alla Zanussi SpA, si é dovuta rilevare una notevole incertezza sul tipo di operazione posta in essere a causa della mancanza di documentazione; l'operazione inoltre non era stata neppure evidenziata tra gli "impegni e rischi".</p>
26	<p>PH.</p> <p>Come già rilevato in precedenti occasioni, la Banca Cattolica del Veneto non cura la corretta osservanza della normativa riguardante gli investimenti immobiliari.</p> <p>Violazione formale e sostanziale delle disposizioni si é rilevata riguardo all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo della ex-direzione generale (Leoni Montanari) in Vicenza, per i quali era stata chiesta ed ottenuta una preventiva autorizzazione di f.800 milioni; per detti lavori invece é stata già sostenuta una spesa notevolmente superiore (alla data del 31.12.1977 f.937 milioni; entro aprile '78 ulteriori f.463 milioni).</p> <p>In una lettera interlocutoria all'Organo di Vigilanza del 22 marzo 1978 - con la quale si rendeva nota la situazione degli investimenti in corso - non si faceva menzione delle spese già sostenute, né si segnalava l'intervenuto intendimento di addebitare l'intera somma al conto economico (anziché al conto immobili) in relazione alle possibilità di particolari benefici fiscali. Quest'ultima notizia veniva comunicata solo il 20.6.1978, formulando "la previsione" che l'onere finale sarebbe asceso a f.1.600 milioni, (e ciò quando la spesa era già stata quasi interamente sostenuta, essendo i lavori in fase di ultimazione). La spesa aggiuntiva é stata sostenuta senza una delibera consiliare autorizzativa (intervenuta solo il 27.7.78) pur trattandosi di importo superiore alla competenza dell'esecutivo.</p>
27	<p>PH.</p> <p>Sono state riscontrate inesattezze nella segnalazione del programma di lavori in data 26.5.77, non essendo state comprese tra le richieste di autorizzazione quelle relative alla ristrutturazione delle Sedi di Padova e Rovigo. (punto B, n.i 3 e 5 della delibera del Consiglio del 19.5.77, inviata alla Banca d'Italia solo per stralci).</p> 

Numero d'ordine	
28	<p>Le segnalazioni della matrice dei conti erano influenzate da diversi errori dovuti sia a difettose imputazioni contabili, di carattere sistematico o meno (cfr. cost. n. 17, 18 e 22), sia ad inosservanze delle disposizioni vigenti per la compilazione; il comparto degli impegni e rischi e quello dei conti d'ordine, in particolare, apparivano scarsamente seguiti e controllati, atteso che rilevanti posizioni di rischio e partite di titoli di terzi non avevano evidenza contabile.</p> <p>Molto carente é apparsa anche l'organizzazione contabile del settore estero, come si desume dai numerosi errori rilevati, imputabili alle seguenti principali cause:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attribuzione di partite di pertinenza di residenti a non residenti con riflessi anche nella determinazione della posizione netta verso l'estero;</li><li>- attribuzione di partite a controparte diversa da quella di pertinenza (specie nei c/c banche);</li><li>- inesatta determinazione dei saldi liquidi dei c/c banche e del rischio di portafoglio; impropria classificazione degli anticipi in valuta;</li><li>- errori (prevalentemente di codifica) nel carico e scarico di partite, con imputazioni a conti diversi da quelli di pertinenza (specie per i conti relativi a cedenti e cessionari di effetti al dopo incasso);</li><li>- mancate rilevazioni contabili del rischio relativo ad alcuni crediti di firma.</li></ul> <p>Per i principali errori riscontrati si rinvia al prospetto riportato nella pagina successiva.</p> 

Errori ed omissioni nella contabilizzazione o rilevazione di partite riflessi nella matrice dei conti.

CAUSALI	Conti interessati	Importi
-biglietti e banconote in valuta comprese nella cassa lire della filiale di Jesolo;	Cassa lire "R" ..... Cassa valuta "N. R."	35/milioni ca.
-assegni in valuta tratti su banche residenti classificati tra i "non residenti";	Cassa valuta "N. R." " " "R. "	200/milioni ca.
-effetti in valuta, in giacenza presso le filiali per lo incasso, contabilizzati sia dall'Ufficio Centrale Estero alla voce "effetti ricevuti per l'incasso (Res. Val) nell'esatto controvalore in lire e sia dalle filiali depositarie alla voce "altri valori in carico al cassiere" impropriamente tra i residenti lire in contropartita ai cedenti "residenti lire" talora nel controvalore in lire e talvolta nell'importo in valuta (ossia al cambio convenzionale di Lit. 1);	Altri val. in car. al cass. (R. L.) Cedenti eff. al dopo incasso (R. L.)	1.087.792.147
-alcuni assegni di c/c tratti sull'azienda in giacenza presso le filiali da più di 4 giorni o già al notaio per il protesto, evidenziati tra gli altri valori in carico al cassiere anzichè tra le partite da sistemare;	Altri valori in car. al cassiere Partite da sistemare	64.015.871
-effetti insoluti propri e di terzi evidenziati a debitori diversi anzichè tra le partite da sistemare;	Debitori Diversi Partite da sistemare	909.271.858
-saldi dei conti banche in valuta esposti sia all'attivo che al passivo, per cifre superiori a quelle effettive a causa dell'attribuzione di partite di addebito a conti non pertinenti;	c/c Banche Attivi " " Passivi	9.000.000.000 c
-depositi vincolati costituiti dalla C. R. A. di S. Elena presso la sede di Padova, a garanzia di crediti alla clientela, compresi impropriamente tra i c/c di corrispondenza con banche;	c/c corr. con Banche Depositi c/o Ist. Credit	205.200.000
-sovvenzioni attive diverse non assistite da ipoteca nè regolate in c/c evidenziate impropriamente tra i c/c attivi con garanzia ipotecaria (INAM, SIP, Cointificio Olcese Veneziano) e tra i mutui con garanzia ipotecaria (S. I. O. e Comune di Jesolo);	Altre sov. att. non reg. in c/c C/c att. con client. ord. Mutui con gar. ipotec.	+16.409.357.461 -12.465.257.781 -3.944.099.680
-anticipi in valuta contabilizzati tra i c/c;	C/c e Altre sov. attive non regolate in c/c	43.000.000.000
-fondi in essere per pagamento imposte non appostati a voce propria ma tra i Creditori Diversi;	Creditori Diversi Fondi diversi	636.097.276
-nessuna rilevazione dei saldi liquidi dei c/c di corrispondenza con banche in valuta segnalati nello stesso importo dei saldi contabili	c/c banche (saldi liq.)	non quantificato
-inesatta rilevazione del rischio di portafoglio estero nel quale è ricompreso anche l'ammontare degli effetti scaduti dei quali non si conosce ancora l'esito;	rischio di portafoglio	non quantificato
-non contabilizzata una fidejussione in valuta (Zanusso) e due fidejussioni in lire (cointestate a Salpa, Simar e Immobiliare Flaminia)	Crediti di firma R. V. " " R. L.	5.000.000.000 460.000.000
-non contabilizzate fra i titoli di terzi presso terzi diverse azioni ricevute in garanzia di finanziamenti in pool con altre banche a Italmobiliare Spa e a Finbasetti Spa.	conti d'ordine	non quantificato

Le ispezioni di Vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo non ha alcun valore a tale effetto. Esso è fornito all'ispezione per suo uso riservato. L'Amministrazione dell'azienda provvederà ad uniformare la propria condotta operativa alla normativa di legge, statutaria e regolamentare, eliminando subito tutte quelle irregolarità e manchevolezze che possono essere immediatamente sanate, mentre per quanto riguarda le altre, per la cui eliminazione sarà necessario un certo lasso di tempo, porrà allo studio gli opportuni provvedimenti, da attuare con la maggiore sollecitudine. Nel termine di 30 giorni, con lettera in duplice copia a firma degli amministratori e munita del visto dei sindaci, l'Amministrazione farà conoscere alla competente Filiale della Banca d'Italia le eventuali considerazioni in ordine a quanto emerso dall'indagine, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le irregolarità e manchevolezze accertate.

A mano a mano che verranno rimosse le altre irregolarità e manchevolezze, ne sarà data comunicazione alla competente Filiale della Banca d'Italia con lettera in duplice esemplare, a firma degli amministratori e munita del visto dei sindaci.

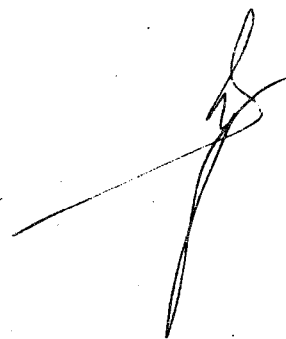
Comunque, l'Organo di Vigilanza si riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di effettuare ulteriori comunicazioni ad integrazione del contenuto del presente fascicolo e/o di promuovere eventuali provvedimenti ai sensi della legislazione bancaria, anche prima che sia decorso il termine di 30 giorni sopra fissato.

Analoga riserva viene effettuata circa le determinazioni degli organi competenti per quel che concerne le risultanze ispettive in materia valutaria.

Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza dei seguenti consiglieri e sindaci:

SPADA dott.Massimo  
VALERI MANERA cav.lav.avv.Mario  
PASARGIKLIAN dott.Vahan  
BARCELLONI CORTE dott.ing.Vincenzo  
DE STROBEL dott.Pellegrino  
GIACOMUZZI dott.ing.Luciano  
GUINDANI avv.Francesco  
GUIZZARDI dott.Antonio  
HASCHEK dott.Helmut  
LAVERDA cav.lav.Pietro  
PASSI co.dott.ing.Marco Celio  
PONSONE rag.Mario  
RUMOR rag.Sebastiano  
VENERI geom.Egidio

DAVOLI dott.Mario  
CASTEGNARO comm.Giovanni  
ZORZI dott.Renato



Eventuali osservazioni in ordine al contenuto del richiamato fascicolo: (1)

Il presente fascicolo — costituito da n.      pagine e n.      allegati — viene consegnato in unica copia ai sottoscritti esponenti aziendali, i quali si impegnano a fare esaminare le “costatazioni” in esso riportate dal Consiglio e dal Collegio in apposita riunione il cui verbale sarà da trasmettere all’Organo di Vigilanza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE .....

IL DIRETTORE .....

L'INCARICATO DELL'ISPEZIONE  
O IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO

data, .....

(1) Ove al momento non si abbia nulla da osservare, sbarrare lo spazio lasciato in bianco, oppure indicare “NEGATIVO”.



## RIFERIMENTI RISERVATI

Ispezione (\*): Generale— GIUDIZIO COMPLESSIVO Positivo

Azienda del Gruppo "Ambrosiano- La Centrale", cui é pervenuta per cessione di un consistente pacchetto azionario da parte dell'Istituto Opere di Religione nel 1971. Attraverso una intensa opera di ristrutturazione e di sviluppo delle attività operative, ha conseguito una notevole dimensione e una discreta organizzazione interna.

— SITUAZIONE PATRIMONIALE Soddisfacente

Il patrimonio ufficiale (70,4 mldi dopo le assegnazioni dell'ultima assemblea del 18.4.1978) é integro, in quanto le perdite previste sono ampiamente fronteggiate da appositi fondi. Il patrimonio ricostruito con la rivalutazione dei valori a stima in 79,2 mldi, appare adeguato; la rischiosità delle partite incagliate, in cifra globale, evidenzerebbe la necessità di più consistenti fondi propri; va però tenuto presente che le iniziative in corso per la ristrutturazione della grande industria nazionale, cui é da attribuire gran parte degli "incagli", prevedono soluzioni attraverso sacrifici di natura economica, ma non

— SITUAZIONE DI LIQUIDITA' /trimoniale, da parte delle banche.  
Molto elevata

I mezzi liquidi primari (circa il 16% della m.f.) eccedono notevolmente le necessità della banca e quelli secondari sono decisamente sovrabbondanti, a causa del basso rapporto impieghi/depositi. Tale situazione non può essere giudicata del tutto positivamente in quanto connessa con una persistente politica di espansione della raccolta in un contesto congiunturale che non consente (anche a causa dei vincoli sugli impieghi) un soddisfacente collocamento delle risorse; e ciò mentre il rendimento delle eccedenze collocate sul mercato interbancario non appare più sufficientemente remunerativo.

ispezione precedente: dal 17.5.1973 al 3.8.1973. Ispettori dr. Pietro G. Daddi, rag. Vincenzo Tranquilli, dr. Piernicola Carollo. —  
"Ordinaria"

NOTA - Poiché i dati più significativi sono da riportare nei fogli seguenti, qui si richiedono soltanto giudizi sintetici che potranno peraltro, ove occorra, essere integrati da cenni su aspetti particolari delle risultanze ispettive e da ulteriori ragguagli nel foglio intestato: « Eventuale integrazione dei giudizi settoriali di cui alle pagine precedenti ed altre considerazioni volte a puntualizzare l'assetto organizzativo, l'andamento e le prospettive dell'azienda ».

(\*) Indicare il tipo di ispezione e al caso i settori nei quali si è ritenuto di approfondire l'accertamento e gli eventuali obiettivi particolari dell'indagine.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## — SITUAZIONE DI REDDITIVITA' Ottima

La capacità di reddito - al netto dell'IRPEG - è stata nel 1977 di Lire 30.947 milioni, pari all'1,64% dei mezzi mediamente amministrati. Il divario assai ampio tra tassi attivi e passivi compensa sufficientemente la minore redditività degli investimenti, nonostante il basso rapporto impieghi/depositi. Il conto economico, ferme le attuali condizioni di mercato, sarebbe ancora in grado di assorbire i sacrifici in termini di congelamento o di rinuncia - parziale o totale - agli interessi relativi alle esposizioni verso la "grande industria" in difficoltà, qualora gli interventi prima accennati dovessero portare al verificarsi di tale circostanza.

## — COLLEGAMENTI FINANZIARI (1)

L'ingresso del Gruppo Ambrosiano/La Centrale nella compagine societaria della Banca Cattolica si è concretato sul finire del 1971, subito dopo la cessione da parte della Hambros Bank del pacchetto della Centrale in suo possesso alla Compendium (società collegata all'Ambrosiano). L'Istituto Opere di Religione cedette allora alla suddetta finanziaria una parte del pacchetto azionario con il quale aveva governato l'azienda dal 1946. Già nel 1972 La Centrale possedeva il 40% delle azioni "Cattolica", mentre all'I.O.R. ne rimaneva il 19%. Attraverso successive acquisizioni e cessioni, si è giunti all'attuale assetto delle partecipazioni, che risultano così distribuite: Centrale 36,3%; Toro 7,7%; Varesino 5,2%; I.O.R. 6,5%. Nel sindacato di controllo è entrato anche il gruppo Fossati, che attraverso la FINDIM acquisì nel 1973 una consistente quota del capitale, pari al 10%, ora ridotta al 4,9% a seguito di una cessione alla Pantanella di parte delle azioni, in seguito da questa società vendute al Credito Varesino. Il sindacato, in conclusione, detiene ora oltre il 60% delle azioni (cfr. all. 5). Nel corso degli accertamenti parte delle azioni in possesso del Credito Varesino sono state riacquistate dalla Cattolica con l'utilizzo del Fondo di 6,5 miliardi appositamente costituito nel corso dell'assemblea del 18.4.78 che ha approvato il bilancio, con riparto utili ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile (cfr. riferimenti a pag. 35). Al 31.3.78 i collegamenti tra la Cattolica e le società del gruppo Ambrosiano/La Centrale e l'I.O.R. presentavano i seguenti aspetti (cfr. all. 6 e 7):

a) rapporti partecipativi

La Cattolica deteneva (senza la prescritta autorizzazione) azioni del Credito Varesino (n. 1.446.550 pari a circa il 4%) in bilancio per L. 3.169 milioni, cedute poi nel corso degli accertamenti (cfr. costataz. n. 9 e riferimenti a pag. 36);

b) rapporti interbancari in lire (cfr. all. 6)

il solo rapporto di rilievo è quello intrattenuto con il Banco Ambrosiano di Milano; trattasi di conto di corrispondenza con caratteristiche costanti di deposito della Cattolica presso la Consorel

(1) Riferire nell'ordine su:

- gruppi di maggioranza che controllano l'azienda;
- rapporti finanziari dell'ispezionata con tali gruppi;
- partecipazioni rilevanti (dirette o indirette) dell'ispezionata in altre imprese o gruppi.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

segue: collegamenti finanziari

la milanese, con giacenza media nel 1977 di 27 miliardi, regolato a quanto risulta - a tasso di mercato interbancario. Anche nel cor del 1978 il conto ha avuto saldi costantemente debitori, con forti oscillazioni (da 44 a 3 mldi). Alla data di inizio degli accertamenti il credito della Cattolica era di 19,7 mldi; insieme ai conti di corrispondenza con le sedi periferiche dell'Ambrosiano il credito ascendeva a 22,7 mldi (liquido);

c) finanziamenti in lire

1-LA CENTRALE FINANZIARIA é stata affidata per f.10 miliardi in cont corrente, con delibera del Consiglio del 19.5.1977 presa ai sensi dell'art. 38 l.b. (nel consiglio della finanziaria, Calvi, Spada e Valeri Manera sono rispettivamente presidente e consiglieri mentre Davoli é sindaco della società).

Tale rapporto é praticamente immobilizzato in quanto, pur presentando movimenti di rilevante ammontare per lo più a regolamento di partite di titoli compravendute, il saldo liquido ha oscillato tra i 9,6 miliardi e i 10,4 mldi. Al 31.3.78 il debito risultava in f.9. milioni.

Per le irregolarità contabili relative alla gestione del conto si rinvia alla costataz. n.18.

Per quanto riguarda gli interessi, va rilevato che pur trattandosi di un rapporto di finanziamento, questi sono stati regolati con riferimento alla misura dell' "interbancario" (1% in più) con notevole scarto rispetto al "prime rate". Tale trattamento di favore non risulta portato a conoscenza del Consiglio, che pure ha deliberato - avendo presente l'art. 38 l.b.- sia la concessione che il rinnovo del fido, ma é stato deciso dalla direzione (esiste un appunto in questo senso del dr. Fagiani, allora V.D.G., del 23.5.77). Al 31.3 il tasso applicato era del 12,5% mentre il tasso applicato alla migliore clientela era del 15,5-16%: si tratta di un beneficio, su base annua, di almeno 300 milioni. (Cfr. anche costataz. n.4)

Con "La Centrale" sussistono anche altri rapporti, costituiti dalla negoziazione di "accettazioni" emesse dalla Olivetti (per 3,5 mldi e dalla ILIIC (per 4,7 mldi) segnalate dalla Cattolica, con riferimento alle società emittenti, in contrasto con le disposizioni emane nel febbraio 1977 (in argomento cfr. "questioni tecniche").

2-All' ISTITUTO OPERE DI RELIGIONE (cfr. all.6) la Cattolica ha costituito un finanziamento di cui si tratta dettagliatamente a pag.51 di "riferimenti particolari in materia valutaria", in quanto l'Istituto Vaticano va considerato - anche alla luce della comunicazione di l'UIC "D.C. 468" dell'8.9.78 - "organismo bancario non residente". In argomento comunque, é stata rilevata (cfr.costataz.n.14) la mancanza di formalità istruttorie, di delibere di organi competenti, di accordi con l'ente finanziato, che giustificassero in qualche modo un così rilevante sostegno finanziario concesso ad un ente partecipante al capitale ( al 31.3.78 f.44.686.960.242).

La caratteristica di finanziamento é posta in luce anche dalla iniziativa degli utilizzi, disposti dall'Istituto debitore mediante ordine di far accreditare conti detenuti dallo stesso I.O.R. presso il Banco Ambrosiano di Roma o altra banca della Capitale.

segue: collegamenti finanziari

Anche il rapporto con l'I.O.R. ha goduto per lungo tempo di tassi particolarmente favorevoli, non concordati peraltro in modo formale né deliberati da alcun organo. Per tutto il primo semestre del 1977 il tasso praticato è stato pari al 14,25% mentre l'interbancario si impennava fino a raggiungere il 16%. E' da tener presente che il saldo medio del conto nel 1977 è stato di circa 24 miliardi; una "facilitazione" dell'1,5% corrisponde quindi su base annua, a £. 360 milioni (il tasso sarebbe concordato "a livello di gruppo" e comunicato all'ufficio operativo per telefono "da Milano", nella misura dello 0,50% in meno rispetto all'interbancario).

La presenza del dr. Pellegrino De Strobel (ragioniere capo dell'I.O.R. nel Consiglio della Cattolica pone qualche dubbio sulla correttezza del rapporto, atteso che non risulta che il Consiglio sia stato informato del tasso di favore goduto dall'Istituto partecipante né della possibilità di un conflitto di interessi tra le due società (cfr. già richiamata costataz. n. 14).

d) rapporti interbancari in valuta

1) con le banche italiane del gruppo, i rapporti in valuta si limitano a depositi di non rilevante ammontare presso il Varesino (ctv. Lit. 2,9 mld) e la Rosenberg (ctv. Lit. 682 milioni) presumibilmente correlati alle necessità operative di dette aziende (cfr. all. 6);

2) con le banche o società finanziarie estere (cfr. all. 7) - e precisamente la Banca del Gottardo, la Cisalpine Overseas Bank di Nassau e l'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua - le relazioni, quasi tutte a credito della Cattolica del Veneto, sono più complesse e prestano il fianco alle critiche e riserve illustrate nei riferimenti particolari in materia valutaria (cfr. pagg. 38 e 43/49).

In argomento non si può prescindere dal rimarcare la obiettiva difficoltà di verificare la esatta natura dei rapporti della specie presso la Cattolica, dato che palesemente questi rapporti sono pilotati dal cervello operativo del gruppo presso la Centrale o presso il Banco Ambrosiano.

Sta di fatto che non di rado reticenze, ritardi e imprecisioni da parte degli incaricati del servizio estero e del Centro Cambi nel corrispondere alle richieste di documentazione e notizie in merito, sembravano determinati da effettiva ignoranza delle ragioni e delle finalità che avevano mosso molte operazioni.

Per concludere, attraverso i collegamenti societari, si concretizza un sostegno finanziario alle attività del Gruppo "I.O.R. - Ambrosiano - La Centrale" dell'ordine di quasi 120 miliardi, talora regolato a tassi di estremo favore e non sempre con il rispetto di una regolarità formale, auspicabile quanto meno ai fini della chiarezza dei rapporti. (cfr. all. 8)

Per quanto riguarda i finanziamenti, comunque attuati alle finanziarie o pseudo-banche collegate dell'estero, è da sottolineare come l'assoluta impossibilità di ottenere dati e riscontri obiettivi sulla destinazione delle somme erogate, ponga seri interrogativi sulla effettiva utilità dei rapporti in discorso, nonché sulla rischiosità delle esposizioni.

segue:collegamenti finanziari

### Operazioni sul capitale

Nel 1965 il capitale della B.C.V. ammontava a f.1,5 miliardi; nel corso del 1966 vi fu un raddoppio a pagamento. Ulteriori aumenti a pagamento nel 1969 e nel 1971 portarono il capitale a f.4.816 milioni.

Le grandi operazioni sul capitale per iniziativa dell'azionista controllante ebbero inizio nel 1974, allorché l'assemblea decise il raddoppio a f.9.632 milioni, con un aumento del numero delle azioni da 4.816.000 a 9.632.000, ad un prezzo unitario di f.200; il ricavo, di f.9.632 milioni fu destinato per metà a capitale e per metà al fondo sovrapprezzo azioni. L'assemblea del 1976 decise un ulteriore raddoppio gratuito, utilizzando i fondi di rivalutazione degli immobili ex lege 823/73 (condono) e 576/75 (Visentini) per un totale di f.9.632mln. in tal modo il capitale fu portato a f.19.264 milioni. L'assemblea del 1977 deliberò un aumento misto di f.9.632 milioni; a pagamento solo per f.2.889,6 milioni; il resto con utilizzo del sovrapprezzo azioni del 1974 (f.4.816 milioni) e di parte di una riserva straordinaria (f.1.926,4 milioni). Il capitale attinse allora le f.28.896 milioni. Da ultimo, l'assemblea di quest'anno ha deliberato un nuovo aumento gratuito da f.28.896 milioni a f.34.675,2 milioni, mediante aumento del valore nominale delle azioni da f.100 a f.120 e contemporaneo utilizzo di una parte di un "fondo rischi straordinario", per f.5.779,2 milioni. E' stato deciso nell'occasione il raggruppamento delle azioni in titoli da f.500, che a fine operazione risulteranno n° 69.350.400.

In conclusione le variazioni dal 1974 ad oggi hanno avuto le seguenti causali:

capitale al 31.12.73	f. 4.816.000.000
versamenti da parte degli azionisti	f.12.521.600.000
utilizzo rivalutazione immobili	f. 9.632.000.000
utilizzo di riserve straordinarie	f. 7.705.600.000
provenienti da utili	
	<hr/>
totale	f.34.675.200.000

Va osservato che la quota di aumento di capitale a pagamento versata dagli azionisti nel corso del 1977, è stata ampiamente compensata dagli utili distribuiti in chiusura di bilancio e che anzi essa corrisponde, grosso modo, alla differenza fra gli utili distribuiti nel 1977 e quelli distribuiti nel 1976 (pur essendo la capacità netta di reddito pressoché analoga). Ciò sembra evidenziare una precisa volontà di procedere ad aumenti di capitale - anche a pagamento - senza effettivo esborso e perfino senza rinunciare alla consueta quota di riparto dell'utile (la Centrale ha versato poco più di un miliardo, ma ha incassato intorno ai 3 miliardi, cioè circa un miliardo in più di quanto aveva incassato nel 1976).

o o o o o

Notizie integrative sui collegamenti finanziari sono riportate a pag. 30/31.

## - ANDAMENTO DELLA MASSA FIDUCIARIA (1) - POLITICA DEI TASSI PASSIVI

In costante espansione. I mezzi fiduciari in cinque anni sono passati da 576 mldi a 1.850 miliardi, con un incremento superiore del 2,4% a quello registrato in campo nazionale. Nell'ultimo esercizio l'incremento si è ragguagliato al 30,2%.

Tale risultato è stato conseguito attraverso un miglior assetto organizzativo, una politica aggressiva attuata nelle zone di nuovo inserimento (Verona e Trieste), e tecniche di marketing che portano all'offerta di tassi più elevati di quelli della concorrenza (per esempio attraverso i "conti aziendali", che prevedono condizioni particolari ai dipendenti di grandi aziende).

Assai accentuato anche l'incremento dell' "altra provvista" ottenuto con un efficace inserimento nel mercato del denaro interbancario. Una tale politica espansiva non può essere giudicata del tutto positivamente per le ragioni esposte a pag. 31.

Non rilevante la raccolta in valuta da clientela ordinaria, mentre lo sviluppo dell'approvvigionamento da istituzioni creditizie estere appare più che soddisfacente, specie se rapportato alle necessità operative per i finanziamenti a clientela privata. Naturalmente l'importo della raccolta interbancaria in valuta non è particolarmente significativo ai fini dell'entità dei mezzi disponibili, attesa la necessità dell'immediata cessione per il pareggiamento; anzi, l'attività di intermediazione sviluppatasi in relazione alle aspettative di prestigio connesse a questo tipo di operazioni, sembra mostrare ancora una certa carenza organizzativa, di esperienza e di controlli che ne consiglierebbero una limitazione.

(1) Raffrontare, ove possibile, l'andamento registrato dall'azienda a quello rilevato su scala nazionale, regionale o provinciale, con particolare riguardo alle banche della stessa categoria.

-EROGAZIONE DEL CREDITO E STATO DEGLI IMPIEGHI - POLITICA DEI TASSI ATTIVI

Gli impieghi ammontano a circa 906 miliardi, su un totale di provvista (esclusi i depositi interbancari in valuta) di £.2.079 miliardi. Il rapporto é pertanto inferiore al 44%.

Gli impieghi in valuta e in lire con l'estero costituiscono una quota abbastanza esigua dell'erogato (£.42 miliardi, non tenendo conto del finanziamento in lire all'I.O.R.); si nota però una discreta espansione del settore.

Nonostante il periodo decisamente sfavorevole, le posizioni esaminate in sede ispettiva hanno dato luogo ad un giudizio tutto sommato positivo, soprattutto in relazione al livello relativamente contenuto delle sofferenze (£.19,2 miliardi, pari al 2,1% dell'erogato) e delle perdite previste (£.5,3 miliardi, pari allo 0,6%). I finanziamenti giudicati "incagliati" ammontano a £.201 miliardi (cfr.all.4). Tra questi sono stati evidenziati a parte quelli riguardanti società appartenenti ai grandi gruppi pubblici e privati notoriamente in difficoltà, ammontanti a £.162 miliardi.

In merito a queste esposizioni - già menzionate in relazione alla loro influenza sulla situazione patrimoniale e di reddito - si é ritenuto di dover assumere un giudizio diverso da quello relativo agli "incagli" per così dire ordinari (assommanti a cifra di nessuna preoccupazione), per la intuibile ragione che il risanamento della grande industria é ormai un problema di tale rilevanza nazionale da non poter essere valutato solo in relazione al comportamento di una singola azienda.

o o o o o

Una menzione a parte va fatta per quanto riguarda la posizione Asifin SpA (cfr.costat.n. 22), caduta in sofferenza per 2,9 mldi. L'intervento della Cattolica in favore di detta società di cui sono ben note le vicende, appare del tutto sproporzionato, posto che l'istituzione specializzata presenta la maggiore esposizione tra tutti gli istituti sovventori. Dall'esame della relativa pratica é risultato che tale rilevante intervento non aveva valide giustificazioni specie per quanto riguarda l'incremento della posizione nel periodo finale di effettiva attività della finanziaria. Questa infatti con gli ultimi mezzi forniti dalla Cattolica ha cercato di "sistemare" i debiti più pressanti, riuscendo forse a dilazionare per breve tempo il dissesto. Carenze sono state riscontrate in sede istruttoria non solo nella verifica della destinazione del finanziamento, ma perfino nell'esame della carta finanziaria scontata, risultata - come é noto - in gran parte a firma di persone con scarsissima rispondenza patrimoniale e con sede nel meridione, al di fuori quindi di ogni possibilità di controllo da parte della Cattolica.

- INSERIMENTO DELL'AZIENDA NELLA ZONA E SUE POSSIBILITA' DI SVILUPPO

La Cattolica é insediata nelle 11 province del Veneto, con esclusione solo del Trentino. Essa, peraltro, può operare anche nelle regioni limitrofe (Lombardia ed Emilia).

Inserita capillarmente anche nei centri agricoli, fruisce di una raccolta molto diffusa, e svolge una buona attività di sostegno dell'economia locale. Con il passaggio nel gruppo Ambrosiano e l'acquisizione di una nuova clientela costituita dai grandi gruppi pubblici e privati, sta però proporzionalmente riducendo il suo intervento in favore delle iniziative venete caratterizzate - come é noto - dalla diffusione di industrie di dimensioni medio-piccole.

Il prossimo obiettivo che l'attuale gestione si é posto é la qualificazione di grande banca a livello nazionale. Si tratta in realtà del riconoscimento formale di un ruolo ormai acquisito, dato che i finanziamenti ai "grandi utilizzatori" del sistema hanno raggiunto cifre dell'ordine di 2/300 miliardi.

Le caratteristiche di sviluppo conseguite negli ultimi anni, sottolineano con evidenza il duplice volto dell'attività della banca, che, attraverso il centro direzionale, tende a raggiungere un maggior inserimento nella vita economica nazionale e internazionale, con lo svolgimento di servizi (titoli, centrocambi, rapporti finanziari con l'estero che ne configurino una nuova immagine di istituzione moderna e di grande potenzialità, mentre d'altro canto attraverso l'opera delle sedi, delle filiali e delle numerosissime piccole agenzie periferiche cerca di mantenere i contatti con la tradizionale clientela locale da cui attinge mezzi e disponibilità.

Date le dimensioni raggiunte (la "provvista" supera oggi i 2.300 miliardi) la capacità di sviluppo é ormai praticamente fisiologica: il "salto di qualità" é stato già compiuto e le carenze organizzative ancora palesi possono solo complicare il processo evolutivo in corso. Buone possibilità di sviluppo si presentano all'azienda nell'attività di interscambio commerciale con l'estero, anche perché l'economia veneta, per la vicinanza ai confini del Centro Europa, ha una buona capacità di integrazione con i mercati esteri sia per quanto riguarda l'importazione di materie prime e semilavorati, sia per quanto riguarda l'esportazione dei manufatti.

La "Cattolica" é attualmente impegnata, soprattutto ad opera del Servizio Estero della Direzione Generale, in quest'opera di sviluppo dell'attività promozionale, attraverso una serie di iniziative che contribuiscono anche ad accrescerne il prestigio nelle regioni Venete, come ad esempio:

- assistenza agli operatori commerciali soprattutto nella prima fase dei loro contatti con altri Paesi;
- creazione di nuovi rapporti di corrispondenza con Istituti bancari esteri mediante visite di propri dirigenti e funzionari;
- organizzazione periodica di corsi tecnici di addestramento e aggiornamento per i settoristi ed i cosiddetti "sviluppatori" della Banca, curata dal predetto Servizio Estero e dal Servizio Sviluppo e Marketing.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE



## - ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli Organi Amministrativi previsti dallo Statuto sono il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo (art. 15/23 e art. 24/25). Organi minori non previsti dallo Statuto sono la Commissione di beneficenza, nominata annualmente dal Consiglio tra i suoi membri per la distribuzione di parte delle "erogazioni liberali di utilità sociale e culturale" previste dall'art. 29 (distribuzione degli utili) e il Comitato di Direzione, composto dal Direttore Generale e almer due Vice direttori generali, avente solo facoltà di erogazione del credito, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/77.

Consiglio di amministrazione

E' composto di 17 membri. Alcuni di questi rappresentano ancora la vecchia gestione del periodo di controllo dell'Istituto Opere di Religione. Accanto al nome del Presidente Massimo Spada e a quello del dr. De Strobel (Ragioniere Capo dell'I.O.R.) figurano ancora nomi illustri dell'ambiente industriale cattolico delle Venezie, quali Barcelloni Corte; Giacomuzzi, Guindani, Guizzardi, Laverda, Passi e Rumor.

Gli interessi dell'azionista di maggioranza sono rappresentati dai due Vice Presidenti Calvi e Valeri Manera, nonché dall'Amministratore-Direttore Generale Pasargiklian, tutti entrati a far parte del Consesso nel 1972/73; nel '75 é divenuto Consigliere il rag. Ponsor direttore della Findim, la finanziaria che detiene il pacchetto di pertinenza dei Fossati. Le ultime nomine riguardano due rappresentanti del mondo economico austriaco e tedesco, sembra cooptati (e poi confermati in assemblea) allo scopo di facilitare i programmi di sviluppo dell'attività della banca (o del gruppo) verso i mercati finanziari di lingua germanica. Si tratta del dr. Haschek, presidente o amministratore in importanti organismi finanziari viennesi e del dr. Neef, Direttore Generale della Confindustria Tedesca e membro dell'Unione Cristiano-Democratica.

L'attività del Consiglio di amministrazione si estrinseca attraverso riunioni mensili (undici all'anno con una pausa solo nel mese di agosto) nelle quali vengono trattate con un certo approfondimento le questioni generali riguardanti l'Istituto.

Dalla lettura dei verbali si evidenzia un accentuato interesse per la ristrutturazione della Banca, sotto il profilo delle infrastrutture e dell'organizzazione.

In particolare sono stati esaminati vasti piani di sistemazione del patrimonio immobiliare, con investimenti assai rilevanti non solo per l'ammodernamento delle sedi e delle filiali ma anche per l'approntamento di opportune misure di sicurezza, sofisticate e costose, che evidenziano un atteggiamento moderno nei confronti dei problemi dell'istituzione.

Allo stesso criterio sembrano ispirati i piani per l'assunzione e l'addestramento del personale, il riordino dell'organigramma dell'Istituto e l'attribuzione delle competenze, tutti argomenti di consueto trattati. Inoltre vengono esaminati dal Consiglio anche problemi relativi all'inserimento della Cattolica nell'ambito dell'attività del gruppo, vengono proposte ed approvate operazioni su titoli interessanti l'azionista di maggioranza, vengono deliberate le operazioni soggette alle norme restrittive dell'art. 38.

segue : organi amministrativi

Dall'esame dei verbali emerge netta la sensazione di una vigile presenza dell'azionista di maggioranza, attraverso rari ma decisi interventi del Vice Presidente Calvi, che nei momenti cruciali della vita dell'istituto (approvazione dei bilanci, programmi di ristrutturazione, nomina del Direttore Generale, cooptazione di consiglieri) - e solo allora - comunica al consesso la precisa volontà del gruppo di controllo.

La presenza del gruppo di controllo sembra avvertirsi anche in un mutato atteggiamento degli organi aziendali che si palesa in una certa noncuranza dei vincoli posti dalle disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza e di cui sono esempi abbastanza significativi la "rinuncia" dell'Amministratore delegato alla sua carica nonché la vicenda dell'acquisto della partecipazione nel Credito Varesino (deliberato dal solo comitato esecutivo ma certo a conoscenza anche del Consiglio).

#### Comitato esecutivo

Organo minore collegiale è il Comitato esecutivo, composto - a norma dell'art. 24 dello statuto - dal Presidente, dai Vice Presidenti (membri di diritto) e da consiglieri nel numero ritenuto idoneo dal Consiglio.

Oltre ai membri di diritto, ne fanno parte tre consiglieri: il Consigliere-Direttore Generale Pasargiklian, De Strobel e Guizzardi. La composizione - a parte la riduzione del numero dopo la morte di un consigliere nel 1976 - non varia dal momento della acquisizione da parte della Centrale della maggioranza relativa delle azioni. In pratica si tratta di uomini della società controllante e dell'I.O. con il Presidente Massimo Spada che - a considerare le cariche ricoperte in altri organismi - figura da elemento di collegamento (è noto altresì che il dr. Spada figura nei consigli di amministrazione delle più importanti società facenti capo all'Ing. Pesenti - Italcementi, Italmobiliare, Franco Tosi, RAS - e non va dimenticata la sua presenza nei consigli delle aziende di Michele Sindona prima del dissesto).

La composizione del Comitato fa pensare ad uno strumento di stretto controllo da parte dei maggiori componenti del "Gruppo". Ciò non si evince dai verbali, dai quali risulta che le riunioni - effettuate di norma lo stesso giorno delle riunioni del Consiglio - hanno lo scopo di trattare argomenti di non rilevante interesse e di deliberare la concessione dei fidi nell'ambito della competenza (dal 20.12.77 limitata al quinto patrimoniale - attualmente di circa 11 miliardi - e nei casi di urgenza fino a 20 miliardi).

Peraltro è stata dal Consiglio delegata al Comitato l'incombenza di esprimere il "gradimento" sui trapassi azionari e sui vincoli nelle azioni previsto dall'art. 6 dello statuto, anche se tale facoltà non sembrerebbe - a stretto rigore - delegabile (comunque la questione non ha soverchia rilevanza, atteso che le decisioni del Comitato vengono rese note e approvate per ratifica alla prima successiva riunione del Consiglio, e pertanto l'efficacia dell'atto dispositivo sulle azioni potrebbe essere ritenuta valida, a voler essere rigorosi, a decorrere dal momento di tale ratifica).

## - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio é composto attualmente dal dr. Mario Davoli, presidente (in carica dal marzo 1973), dal comm. Giovanni Castagnero (aprile 1975) e dal dr. Renato Zorzi (aprile 1975).

Il Presidente, revisore ufficiale dei conti, figura nel Consiglio d'amministrazione della Italtrust soc. fiduciaria (Cons. delegato) del Banco Ambrosiano Holding e della Italfid; è presidente del collegio sindacale della Pantanella e della P.A.D. (Nestlé-gruppo Fossati); è sindaco della Costa d'Otranto, della Centrale e sindaco supplente del Banco Ambrosiano, del Credito Varesino e della Toro. Evidentemente é uomo di fiducia del dr. Calvi e in un certo senso collega il gruppo anche con Fossati (P.A.D.).

L'attività del collegio, più volte criticata nelle precedenti ispezioni, non é di molto migliorata nonostante il rinnovo dei componenti.

Pur riconoscendo la difficoltà di svolgere compiutamente il mandato presso una istituzione articolata e complessa quale é divenuta la Banca Cattolica del Veneto, l'attività del Collegio deve essere giudicata assai carente e lacunosa.

Anche se le verbalizzazioni - sempre estremamente sintetiche e imprecise - non danno la possibilità di capire cosa effettivamente venga controllato, gli accertamenti risultano molto sporadici e sommersi (cfr. cost.n. 8).

## - DIREZIONE E PERSONALE (1)

La Direzione dell'Istituto é affidata, dal 26.4.1976, al Consigliere Dr. Vahan Pasargiklian, il quale é stato dapprima consulente esterno dal giugno 1972, quindi consigliere dal marzo 1973 e Amministratore Delegato dal 9 maggio 1973.

Dopo le dimissioni del precedente direttore generale dr. Romanato, il dr. Pasargiklian ha rinunciato alla carica di Amministratore Delegato ed ha assunto quella di Consigliere-Direttore Generale.

Il dr. Pasargiklian, già affermato professionista in Milano, era passato al mondo bancario nel decennio precedente, alla direzione della Banca Popolare di Milano. Dimessosi da tale carica, é stato invitato dagli esponenti del Gruppo Ambrosiano, a quanto da lui stesso dichiaráto, ad interessarsi della ristrutturazione della Banca Cattolica.

Non si può negare che l'operato del dr. Pasargiklian stia dando buoni risultati, soprattutto per quanto riguarda la nuova immagine che la Banca Cattolica ha assunto, attraverso l'ammodernamento delle strutture (anche esteriori), la riorganizzazione dei servizi, l'utilizzo di strumenti aggiornati, l'inserimento in nuove attività operative.

Fa però ancora difetto alla Direzione Generale una buona compagine di staff, a causa della presenza di alcuni uomini della vecchia amministrazione privi di una visione dinamica e moderna della funzione bancaria.

Tuttavia, anche questo settore negli ultimi tempi ha presentato notevoli miglioramenti attribuibili ad uno svecchiamento dei quadri ed alla nomina (dal gennaio 1978) di tre vice-direttori generali: dr. Baesato (affari), dr. Secchieri (affari speciali-personale), dr. Mercurella (direzione amministrativa)

Solo il primo dei tre - che sembra riscuotere maggior fiducia da parte del dr. Pasargiklian - proviene dall'esterno, essendo stato fino a qualche anno fa Direttore della Sede di Venezia del Banco Ambrosiano. Molta cura viene dedicata, ora, dalla Direzione alle nuove leve del personale, con una particolare attenzione alla preparazione teorica in sede di assunzione e con l'adozione di moderne tecniche di addestramento e di aggiornamento professionale; infatti, fino ad ora il personale della Cattolica, numericamente non esuberante, presentava in genere inadeguata preparazione e scarsa efficienza, che si proiettavano fino al livello medio-alto della gerarchia, creando seri problemi organizzativi e funzionali (di tale stato di cose risente tuttora in particolare il settore estero).

La Direzione della Cattolica non appare in grado di contrastare, al caso, gli indirizzi del gruppo di controllo; la volontà dell'azionista di maggioranza, che sia trasmessa correttamente attraverso gli organi collegiali, dove domina la personalità del dr. Calvi, o che filtri attraverso canali meno formali, viene raramente sottoposta al vaglio di valutazioni tecniche, di opportunità, o addirittura di correttezza. Lo stesso Direttore Generale - che pure é uomo di indubbia personalità e capacità - sembra troppo conscio della origine del suo potere (al di fuori di mere affermazioni verbali) per avanzare decise pretese di autonomia.

(1) Esprimere un giudizio sui componenti la direzione precisando se sia assicurata la eventuale successione del direttore con idoneo elemento interno.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## DELEGHE DI POTERE E DI FIRMA

Oltre al Presidente e ai due Vice Presidenti, che rappresentano la banca a norma di statuto, la firma e la rappresentanza sociale sono state attribuite anche all'Amministratore-Direttore Generale, al quale sono state confermate tutte le deleghe conferitegli quando rivestiva la carica di Consigliere Delegato. Ciò rende puramente formale la rinuncia a quest'ultima carica, decisa nella riunione del 26.4.76 in seguito al suggerimento della Banca d'Italia di evitare il cumulo delle funzioni del Consigliere Delegato e Direttore Generale.

In realtà le cennate ampie deleghe, unite a quelle in materia di erogazione del credito (fino a 3 mldi con firma singola, fino a 6 mldi con la firma di due vice-direttori generali componenti il cosiddetto "comitato di direzione", e fino a 9 mldi in caso di urgenza) nonché la funzione di capo dell'esecutivo, danno al dr. Pasargiklian l'effettivo potere di conduzione dell'Istituto, tenuto ovviamente conto dei condizionamenti innanzi citati.

Le deleghe al Comitato esecutivo riguardano essenzialmente la manifestazione del gradimento per i trapassi azionari ed i vincoli sulle azioni sociali nonché una capacità di delibera in materia di erogazione fino al quinto del patrimonio e, in via d'urgenza, fino a 20 miliardi. Facoltà minori di fido bene articolate sono state attribuite ai dirigenti ed ai funzionari della Direzione Generale e delle Sedi.

Per quanto riguarda le deleghe per la gestione del personale, si rimanda alla costat. n° 2.

## ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La Cattolica, nella sua attuale dimensione, risulta dal conglobamento di numerose piccole banche via via incorporate nella "Banca Cattolica Vicentina". L'organizzazione e la articolazione della banca (11 Sedi, 23 succursali, 146 agenzie e 3 recapiti) risente ancora della vecchia suddivisione attuata in base alle circoscrizioni vescovili (tra le Sedi é compresa Bassano) anziché su base provinciale. Le sedi godono di autonomia operativa ed esercitano poteri di gestione ordinaria sulle succursali ed agenzie ad esse dipendenti. La strutturazione della Direzione generale, revisionata con l'entrata in vigore del nuovo regolamento approvato in corso di ispezione, appare ora più funzionale e duttile, specie per la tripartizione delle responsabilità direzionali cui si é prima accennato.

La contabilità generale é tenuta dal Centro Elaborazioni Dati in forma accentrata sulla base di prime note riassuntive degli uffici operativi; per i settori completamente meccanizzati (che sono soltanto i depositi, i conti correnti clienti, banche e filiali, il portafoglio, gli assegni circolari, il conto economico) il Centro elabora anche i documenti di base per l'aggiornamento degli archivi. A causa della incompleta meccanizzazione, esiste ancora in diversi settori la necessità di mantenere schede e partitari manuali, sia presso la Direzione Generale, sia presso le dipendenze, con grande dispendio di lavoro e risultati il più delle volte criticabili per quanto attiene alle elaborazioni globali (matrice, segnalazioni C.R., dati statistici ecc.). Il ritardo nella meccanizzazione viene attribuito, dagli stessi esponenti aziendali, alla volontà dell'azionista di maggioranza il quale, proponendosi di pervenire a procedure unificate per tutte le banche del gruppo, ostacolerebbe qualsiasi iniziativa di razionalizzazione a livello di singola azienda. In proposito va rilevato che per lo studio delle procedure per la meccanizzazione integrata, la Cattolica ha contribuito con "rimbor si" alla "Centrale Finanziaria" per £.407 milioni nel 1976, £.843 milioni nel 1977 e £.612 milioni fino al 31.8.78.

Abbastanza efficiente é risultato il controllo svolto dall'ispettorato interno, operante attraverso un Ispettorato Generale - che effettua prevalentemente accertamenti presso le Sedi- e Uffici controllo filiali, operanti presso le sedi con competenza sulle succursali e agenzie dipendenti dalle sedi stesse e collegati gerarchicamente all'Ispettorato. Gli accertamenti svolti sono risultati frequenti, i rilievi mossi numerosi e dettagliati, ma non del tutto soddisfacente deve ritenersi il risultato di questa intensa attività, dato che - forse perché di recente istituzione- l'ispettorato non sembra ancora avere acquisito l'autorità necessaria per imporre modifiche di indirizzo e di comportamento ai preposti delle dipendenze.

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

#### COLLEGAMENTI FINANZIARI

L'influenza del Gruppo sul piano operativo si manifesta, per ora, principalmente nel comparto estero e nel comparto della compravendita dei titoli.

Ciò si evidenzia anche da un semplice esame dell'assetto organizzativo dei due settori: il settore estero si appoggia - per le operazioni con l'estero aventi natura finanziaria - ad un nucleo operativo presso la sede de "La Centrale", ove utilizza i collegamenti istituiti dalla Finanziaria sia pure (almeno formalmente) attraverso l'operato di alcuni dipendenti della Cattolica colà distaccati.

Il settore titoli opera principalmente in collegamento con l'ufficio titoli dell'Ambrosiano, che nella maggior parte dei casi pone in essere le operazioni per conto della Cattolica, detiene i titoli per la negoziazione, é presente in ogni transazione di rilievo. Nelle contrattazioni più delicate, inoltre, figura come controparte della B.C.V. - quasi a stabilire un diaframma che impedisca la completa cognizione della sostanza delle transazioni - una finanziaria del gruppo, di norma la Im prefin.

Gli esempi più evidenti di tale influenza sono, per il comparto estero, le operazioni con la Cisalpine Overseas e con la Ambrosiano Group Commercial Bank di cui si tratta in altra parte del rapporto; per il settore dei titoli l'acquisizione di partecipazioni senza la prescritta autorizzazione nel Credito Varesino e nella Olivetti, effettuate su disposizione de "La Centrale" ed evidentemente nel suo interesse. Sia nel caso delle operazioni con le finanziarie estere, sia nel caso degli acquisti dei titoli Varesino e Olivetti, dalla documentazione agli atti e dai riferimenti verbali é risultato che i responsabili dei settori non avevano perfetta conoscenza delle ragioni delle operazioni, di volta in volta richieste o disposte generalmente per le vie brevi dalla Centrale e dall'Ambrosiano.

Sia pure in casi sporadici, situazioni del genere si sono create anche nel settore dei finanziamenti: si ricorda a tal proposito il deposito cauzionale costituito presso l'I.O.R. per conto della Pantanella tra il giugno '76 e il giugno '77, per 8,9 miliardi, su disposizione del Banco Ambrosiano (manca persino la richiesta diretta della società); il finanziamento di £.10 miliardi nel luglio 1977 alla Immobiliare XX Settembre di Roma (sempre su disposizione dell'Ambrosiano) ed ora estinto. Negli ultimi tempi si va sempre più diffondendo la pratica delle grandi operazioni in "pool" con il Banco Ambrosiano capofila, nelle quali si prospetta il pericolo di un allentamento dei controlli autonomi sia in sede di delibera sia nella fase di gestione del credito, per l'implicita (ma inaccettabile) delega alla società capogruppo della relativa responsabilità (cfr. fidejussione all'operazione Zanussi, costata zione n. 25).

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

Sempre presente - spesso neppure abbastanza discreta - la supervisione della Centrale nel settore delle modifiche regolamentari, nelle assunzioni e nell'addestramento del personale, in occasione della definizione dei poteri e attribuzioni di deleghe, nelle decisioni per investimenti immobiliari, nella preparazione di strutture, procedure e programmi elettronici.

La "consulenza" (in buona parte meglio definibile come controllo preventivo) risulta schematizzata nell'appunto informale inoltrato alle banche del gruppo dalla Centrale il 28.5.1975 (cfr.all.9) e presenta per di più un costo non indifferente, anche se in parte giustificato dalla effettiva prestazione di servizi (specie per quanto riguarda l'addestramento del personale).

Infatti nel c/ economico dell'esercizio 1977, risultano scritturate £.843,7 milioni pagate a La Centrale con detta causale, per la verità chiaramente evidenziate nella relazione degli amministratori all'assemblea.

#### ANDAMENTO DELLA RACCOLTA

In ordine all'accentuato incremento della raccolta (in cinque anni più che triplicata), conseguito con politiche aggressive e rialzi dei tassi in alcune province e con la ricerca di nuove tecniche di marketing e sviluppo, vanno formulate alcune riserve di fondo.

L'attuale vincolo sull'incremento degli impieghi, non consente un adeguato sbocco di vera intermediazione alle ingenti disponibilità che affluiscono alla Cattolica.

Ne deriva una ricerca di destinazioni alternative, indirizzata all'utilizzo del mercato interbancario, ma decisamente priva di orientamento nei periodi in cui il tasso di rendimento dei conti delle banche tende a diminuire, come nella attuale fase congiunturale.

Comunque, la forzata attività promozionale in questo settore, destina gran parte dei fondi disponibili al congelamento nell'impiego in titoli sottraendo risorse alle piccole banche che potrebbero affidarle alle fasce di clienti al di sotto della soglia prevista per le limitazioni al credito. In ogni caso induce rialzi nei costi di raccolta anche per le minori aziende locali e di conseguenza un maggiore gravame per le piccole imprese.

Non è dato di conoscere gli obiettivi propostisi dai responsabili aziendali con questa evidente politica di espansione. Non può essere considerato però casuale il fatto che le aziende del Gruppo Ambrosiano si siano collocate - nel 1977 - ai primi tre posti nella graduatoria per incremento della raccolta, con tassi di accrescimento da giudicare quanto meno anomali (il Cred. Varesino denuncierebbe un aumento del 41% e l'Ambrosiano del 40%).

Sotto un profilo più generale, non può continuare ad essere considerato positivo un comportamento che produce distorsioni nella destinazione dei risparmi ed aumento dei tassi, senza poter proporre una accettabile politica dell'investimento sia per l'esistenza di ostacoli

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE



EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

normativi, sia per la mancanza di una più fantasiosa scelta alternativa; a meno che lo scopo ultimo non debba individuarsi in una mera operazione di potenzialità di gruppo; il che non farebbe che rendere più critico il giudizio.

#### RISPETTO DEI LIMITI DI ACCRESCIMENTO DEGLI IMPIEGHI

Nel corso degli accertamenti sono state operate specifiche verifiche volte a rilevare l'osservanza delle note disposizioni limitative in materia di accrescimento degli impieghi.

Sulla base dei prospetti statistici, prodotti decadalmente dal "Centro elettronico", si é rilevato un costante calo delle operazioni attive nei mesi in cui viene verificato il rispetto dei prescritti limiti (cfr. all.10).

Dall'esame delle statistiche inerenti il portafoglio, é emerso che gli importi di fine mese sono sistematicamente inferiori a quelli in essere alle due decadi precedenti e allineati con i livelli raggiunti alla fine del mese antecedente. Tale andamento é sicuramente attribuibile al fatto che gli effetti in scadenza sono concentrati generalmente verso la fine di ogni mese, per cui attuandosi lo scarico del rischio relativo all'ultima decade, si viene a ridurre l'importo complessivo delle voci, ben più di quanto sia il carico della stessa decade.

Del tutto anormale, invece, sono apparse le diminuzioni riscontrate nella consistenza dei restanti impieghi (nella quasi totalità in c/c). Infatti tali diminuzioni si registrano non solo rispetto alle due prime decadi dello stesso mese, ma anche rispetto all'ammontare dei crediti alla fine del mese precedente. Abnorme, ad esempio, il calo con seguito a marzo '78 in cui si sarebbe dovuto registrare invece un aumento "fisiologico" valutabile nel 5,5% in conseguenza dell'addebitamento di competenze in conto per £.32,3 miliardi; si é invece registrata una contrazione di circa £.9 miliardi rispetto a fine febbraio, scadenza non soggetta a controllo.

L'analisi dei conti che denunciano diminuzioni di utilizzo alla fine dei mesi di riferimento ha permesso di accertare che, sebbene non fossero state poste in essere particolari procedure contabili volte ad eludere sistematicamente gli obblighi in questione (storni, ritardi negli addebiti, ecc.) l'Azienda conseguiva la flessione del livello globale degli impieghi operando nel seguente modo:

- 1) rientro programmato negli ultimi giorni del mese di operazioni di così detto "denaro caldo": finanziamenti a grandi utilizzatori del settore pubblico e privato che rientravano negli ultimi giorni del mese su richiesta telefonica con preavviso di 48 ore e venivano poi ripristinati in gran parte all'inizio del mese successivo (le operazioni della specie in essere nel bimestre di riferimento e rientrate per fine marzo ammontavano a £.18 miliardi). Sembra assai dubbio che la temporanea riduzione globale dei crediti, effettuata nella su esposta maniera, possa essere ritenuta sufficiente al rispetto della vigente normativa, in quanto questa prevede che l'accrescimento

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

degli impieghi sia coerente con i limiti indicati anche nel corso del bimestre preso in considerazione (cfr. cost. n. 16);

- 2) artificioso abbattimento della esposizione verso la società SOFID. In particolare, in data 31/3/78 è stato eseguito un accredito di £.5 miliardi sul conto della citata società con contropartita al conto di corrispondenza intrattenuto con il Banco Ambrosiano. L'accredito veniva stornato il 6/4 successivo sul conto Banco Ambrosiano e riaddebitato il 10/4 con valuta compensata (31/3) sul conto SOFID (nel periodo 6-10/4 la partita era appostata fra "le viaggianti" del c/ filiali). Analogo artificioso abbattimento era stato operato sempre sul conto della SOFID rispettivamente per £. 6 miliardi e £. 5 miliardi, in occasione delle scadenze di fine settembre '77 e fine gennaio '78.

Infine contribuivano, seppure in misura non preponderante, alla diminuzione degli impieghi alla fine dei mesi di verifica dei noti limiti, i versamenti effettuati dalla clientela con assegni tratti su altre istituzioni creditizie, seguiti, ad inizio del mese successivo, da prelievi di importo più o meno uguale mediante assegni tratti sulla "Cattolica" e presentati presso altre banche.

Le conseguenti scritture, non essendovi alcun elemento che possa far ipotizzare un accordo banca-cliente, sono da considerare quanto meno formalmente corrette, anche se in qualche caso non appariva arbitrario il sospetto che le relative operazioni fossero state poste in atto proprio per eludere la normativa vincolistica in materia di impieghi.

In conclusione, la scarsa considerazione per il regime vincolistico vigente in materia di impieghi, manifestata dalla Direzione della "Cattolica", già evidente nelle pilotate operazioni di abbattimento degli impieghi descritte in precedenza, è ulteriormente dimostrata dal fatto che nessuna specifica direttiva volta a conseguire il contenimento degli utilizzi da parte della clientela era stata impartita alle filiali, come se l'Azienda disponesse ancora di larghi margini di operatività.

\* \* \* \* \*

Si ritiene opportuno inoltre evidenziare che per due finanziamenti accordati dall'Interbanca alla Fin Bassetti SpA e alla F.R.O. Fabbriche Riunite Ossigeno SpA (per complessive £.7 miliardi garantiti in pool pro quota dalle banche del gruppo) la "Cattolica" ha fornito anche i fondi mediante sottoscrizione di certificati Interbanca (per un importo di £.2.400 milioni, pari alla sua quota di garanzia) ad interessi il cui rendimento variabile è regolato sulla base del 1'1% in meno del tasso di finanziamento; questo, a sua volta, è stabilito nella misura del tasso interbancario a tre mesi maggiorato

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA

---

del 3% ed adeguato trimestralmente.

In effetti, all'Istituto formalmente finanziatore, viene riconosciuta una semplice commissione dell'1% sulle dette operazioni mentre gli interessi attivi vengono percepiti dalle Aziende che hanno fornito la provvista.

Non essendo soggetti ad alcun vincolo gli impieghi degli Istituti di Credito Speciale, le dette operazioni, per quanto formalmente ineccepibili, sembrano poste in essere di proposito dalle Aziende di Credito Ordinario per eludere la normativa vincolistica cui esse sono invece sottoposte.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## QUESTIONI TECNICHE E DI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Acquisto azioni proprie ai sensi art.2357 c.c.

L'assemblea dei soci del 18/4/78, in sede di approvazione del bilancio '77, ha stanziato a valere sugli utili di esercizio un fondo per l'acquisto di azioni sociali di £.6,5miliardi. La costituzione di detto fondo consegue al contrario avviso manifestato dall'Organo di Vigilanza in ordine al mantenimento, nei bilanci delle aziende bancarie del gruppo, di partecipazioni al capitale di consociate. Allo stesso scopo anche il Credito Varesino ha stanziato un fondo di £.2,5 miliardi per l'acquisto di proprie azioni in possesso della ispezionata (cfr. pag. 36). I titoli della Cattolica in possesso del "Varesino" erano al 31 marzo '78 n.15.005.650 di cui n.10.000.000 acquistati il 30/3/77 rispettivamente da PANTANELLA (n.9.632.000 a £.1.028,144) e da SPARFIN spa (n.368.000); le rimanenti n.5.005.650 rivengono dall'aumento di capitale della "Cattolica" del 1977. Dopo l'assemblea e precisamente tra il 27.4.78 e il 14.6.78, l'ispezionata ha acquistato n.9.721.855 azioni proprie, per un controvalore di lire 6.493.452.872 che in pratica ha assorbito il fondo. Il prezzo medio di acquisto risulta di £.667,90. Tutti gli acquisti sono stati effettuati tramite la soc. IMPREFIN spa di Milano (posseduta al 100% dalla "SERFIN", a sua volta di intera proprietà de "La Centrale").

In argomento va notato che a fronte dei detti acquisti vi è una sola vendita di azioni B.C.V. da parte del Credito Varesino, precisamente di n.4.005.650 azioni vendute il 17/5/78 a IMPREFIN a £.700 (controvalore £.2.803.955.000) e da questa cedute lo stesso giorno alla ispezionata a £.703,5 (controvalore £.2.817.974.775). Restano quindi in possesso del "Varesino" ancora n. 11.000.000 di titoli della B.C.Veneto. Circa i motivi del mancato totale trasferimento dal "Varesino" delle azioni in suo possesso, si possono formulare varie ipotesi: potrebbe trattarsi dell'intento della capogruppo di raccogliere presso le aziende bancarie un maggior numero di titoli rispetto alla situazione in essere al 31/3/78, attraverso i successivi aumenti dei fondi di cui all'art. 2357 c.c.; altra ipotesi è che "il gruppo" aspetti una variazione delle quotazioni al mercatino del titolo "B.Cattolica" per procedere allo spostamento del pacchetto da una azienda all'altra. In proposito è da tener presente che il valore di carico delle n.15.005.650 azioni B.C.V. presso il "Varesino" al 31/3/78 era di £.10.452.620.671 con una media unitaria di £.696,5. Da sottolineare che gli acquisti sopra cennati sono stati fatti a prezzi compresi tra un minimo di £.50 e un massimo di £.640 ad eccezione del pacchetto ceduto dal Varesino la cui contrattazione ha avuto luogo nell'unica giornata in cui il titolo è stato quotato a £.700.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

QUESTIONI TECNICHE E DI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI VIGILANZA

#### Partecipazione nel Credito Varesino

Il 2/1/75 la B.C.V. acquistava dalla Centrale n.263.000 azioni C.Varesino per £.1.783.140 mila ; di esse n. 220.000 venivano cedute il 25/2/75 al Banco Ambrosiano per £.1.791.900 mila. Il 3/4/75 avveniva un ulteriore acquisto di n.48.400 azioni dalla Centrale a lire 387.200.000; nell'ottobre '75 per effetto di un aumento di capitale misto la partecipazione ascendeva a n.122.000 azioni che nel bilancio '75 venivano iscritte per £.714.920.000 con un utile per l'esercizio di £.332 milioni. Solo in data 1° dicembre 1975 la B.C.V. presentava istanza alla Banca d'Italia per l'acquisto di una quota minoritaria del pacchetto azionario del Credito Varesino sino ad un massimo di numero 800.000 azioni pari al 5% del capitale, con un esborso di circa £.5.600 milioni.

L'operazione, giustificata con l'esigenza di "potenziare l'attività delle banche consociate e migliorarne l'efficienza organizzativa", non fu approvata dall'Organo di Vigilanza (per quanto è dato sapere la B.C.V. fu facoltizzata per le vie brevi ad acquistare azioni C.Varesino nel limite di £.1 miliardo da contabilizzare tra le azioni per la negoziazione). In effetti la richiesta era preordinata all'intento di enunciare dal bilancio della consociata "PANTANELLA" tutte le interessenze non industriali: infatti, nonostante il diniego dell'Organo di Vigilanza, la B.C.V. acquistava da Pantanella tra il 6.4 e il 26.5.76 n.525.000 azioni Varesino per £.4.109.250 mila. Per effetto poi di aumenti di capitale, in parte gratuiti, la partecipazione figurava in bilancio '77 costituita da n.1.446.550 azioni per £.3.169.207.050, pari al 4% del capitale, tenuto conto anche di due svalutazioni operate nell'investimento per £.782 milioni a fine '76 e per £.950 milioni a fine '77.

In relazione a specifico intervento dell'Organo di Vigilanza il Credito Varesino destinava al riacquisto di proprie azioni un fondo di lire 2.500 milioni. Tra maggio e giugno c.a. la "Cattolica" provvedeva a vendere n.1.316.550 azioni Credito Varesino per £.2.914.703.450, ad un prezzo medio quindi di £.2.213 per titolo. Le residue n.130.000 azioni sono state vendute in settembre. Tutte le azioni in questione sono state cedute alla solita Soc. IMPREFIN, che a sua volta aveva venduto a tutto il 17/5/78 al Credito Varesino parte delle stesse azioni (n.984.050) per £.2.185.691.000, ad un prezzo medio di lire 2.221. Dall'operazione alla "Cattolica" è derivata una perdita di £.1.217 milioni (costataz. n.9).

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE

QUESTIONI TECNICHE E DI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI VIGILANZA

#### Accettazioni bancarie

Tra le operazioni poste in essere dalla "Cattolica" con la controllante "La Centrale" figuravano accettazioni bancarie negoziate a detta finanziaria, emesse dalla Olivetti SpA e dalla I.L.I.I.C.SpA.

Tali operazioni vengono riferite, nelle evidenze di rischio, alle due società emittenti, anziché alla società con cui è stato instaurato il rapporto ( in questo caso La Centrale), in contrasto con le disposizioni emanate in argomento dal nostro Istituto nel febbraio 1977.

Gli esponenti aziendali hanno giustificato tale comportamento con una interpretazione delle citate disposizioni che non richiedono rettifiche per quanto segnalato in relazione ad un diverso inquadramento delle operazioni. Ciò li avrebbe convinti a non mutare indirizzo neppure per le segnalazioni ancora da effettuare ed a continuare a segnalare i rischi con riferimento a Olivetti e ILIIC, come fino allora fatto; e ciò, benché l'azienda non avesse affatto "inquadrato diversamente" l'operazione (il 26 gennaio e il 25 febbraio 1977 il Consiglio aveva affidato proprio La Centrale e non le società emittenti) e nonostante fossero intervenuti dei rinnovi che avrebbero dovuto indurre a modificare il sistema di segnalazione. Va sottolineato che la delibera avrebbe dovuto anche essere autorizzata dal nostro Istituto, in quanto fido eccedente riguardante società controllante della "Cattolica".

In argomento non si è ritenuto di muovere formale constatazione all'azienda per l'inosservanza rilevata in considerazione del fatto che le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza in materia ( e riguardanti principalmente le segnalazioni statistiche) difficilmente potrebbero essere assunte ad indirizzo nella individuazione della natura giuridica delle operazioni della specie, attualmente assai controversa nella dottrina e nella pratica.

La questione assume particolare rilevanza allorché ( come nel caso Cattolica- La Centrale) da differenti interpretazioni attribuite ai rapporti derivanti dalle operazioni in discorso possono derivare implicazioni diverse, talvolta perfino di rilevanza penale (art. 38 L.B.; conflitto di interessi, etc.). Infatti gli esponenti aziendali sostengono che la girata nelle accettazioni da parte della intermediaria dei titoli viene apposta "senza garanzia" ( così come senza garanzia d'altronde è la girata dell'emittente a favore dell'intermediaria) e pertanto apparrebbe inesatto intestare il rischio ad un soggetto in nessun modo obbligato ad onorarlo. Tale argomentazione vale, ovviamente, anche per la intestazione del rischio all'emittente ( che gira - come detto - senza garanzia), ma almeno in quest'ultimo caso il debito verrebbe riferito all'effettivo beneficiario dell'erogazione.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA

Numero d'ordine	
	<p style="text-align: center;"><u>LINEE DI CREDITO CON L'ESTERO ED OPERAZIONI DI DEPOSITO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>IN EURODIVISE</u></p>
1	<p>Nell'autorizzare la linea di credito per un massimale di \$ USA 50.000.000 a favore della Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas), il Ministero del Commercio con l'Estero ne aveva subordinato l'utilizzo - tra l'altro - alla condizione che la provvista dei fondi da somministrare alla "Cisalpine" fosse effettuata sul mercato internazionale "con vincolo di durata e valuta corrispondente ai finanziamenti concessi".</p> <p>Per l'operazione di deposito di \$ USA 12.500.000 descritta nel punto 1) dell'allegato n.1 non sembra che tale condizione sia stata rispettata (cfr. inoltre documentazione all. 1/E).</p>
2	<p>Per i depositi in valuta dati e ricevuti, descritti nel punto 2) dell'allegato n.1, contrattati dal Centro Cambi dell'Azienda per telefono con banche estere ed italiane, mancava qualsiasi conferma da parte dei rispettivi corrispondenti. Per alcuni di tali depositi la richiesta di conferma é stata inoltrata nel corso degli accertamenti, a distanza di mesi dalla data delle relative operazioni. Dei depositi in parola perveniva comunque, sebbene tardivamente, la rispettiva conferma prima della chiusura dell'ispezione ad eccezione di quella concernente un deposito di \$ USA 1.600.000 costituito presso la "Nazagricoltura" di Ravenna (cfr. documentazione di cui all'allegato 2/E).</p>
3	<p><u>POSIZIONE IN CAMBI</u></p> <p>Da un'indagine a campione é risultato che la posizione in cambi giornalmente elaborata dall'Azienda non corrispondeva a quella effettiva, risultante dalla somma di tutti gli acquisti e cessioni di valuta relativi alla giornata considerata.</p> <p>Prese in esame dieci giornate dei mesi di febbraio e marzo 1978 - compresa quella del 31.3, data di riferimento degli accertamenti ispettivi - per ciascuno dei tre gruppi di valute sono emerse le differenze di cui al punto 3) dell'allegato 1.</p>

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1/E, 2/E... ecc.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

Numero  
d'ordine

Lo sfasamento tra la posizione effettiva risultante a fine giornata e quella emergente dai dati contabili è dovuto principalmente al fatto che non sempre viene osservato l'obbligo di registrare le operazioni sotto la stessa data nella quale sono contrattate; ciò vale sia per quelle poste in essere dalla Direzione Generale che per quelle rimesse alla competenza delle Sedi e Filiali abilitate, i cui collegamenti contabili con il Centro non sono sempre improntati a criteri di uniformità e precisione. Tra gli sfasamenti di più rilevante entità si fa notare quello verificatosi alla data del 2.3.78 nella posizione delle valute C.E.E. che presentava un minus, nel controvalore in dollari USA, di \$ 2.662.435 pari a Lire 2.264.467.528, originato dalla operazione pure dettagliatamente descritta nell'allegato n. 1. (Per la documentazione, cfr. allegato a parte 3/E).

#### CONTRATTI A TERMINE CON CLIENTELA RESIDENTE

- 4 . Nello stipulare il 3.3.78 con la S.p.A. Corà Domenico e figli di Tavernelle (Vicenza) il contratto di vendita a termine descritto nell'all. 4, la Sede di Vicenza della Cattolica ha fatto espresso riferimento alla copertura di tre finanziamenti aventi scadenze diverse da quella del contratto stesso (uno di esse addirittura già scaduto da quasi quattro mesi). In effetti la valuta ceduta a termine è stata utilizzata, su successiva disposizione della controparte, a copertura di altri finanziamenti. Oltre al mancato accertamento, da parte della banca, della regolarità della documentazione all'atto della prima richiesta inoltrata dalla ditta Corà, sono state violate le norme di cui a pag. 44, 2 cpv., del fascicolo "Trasazioni Invisibili", le quali prescrivono che i contratti a termine con clientela privata devono fare riferimento alla specifica operazione che ne costituisce il presupposto, con espresso divieto di applicazione dei contratti stessi ad operazioni diverse. Inoltre i documenti giustificativi delle varie operazioni non risultano invalidati agli effetti valutari (cfr. punto 4 dell'all.1 e documentazione di cui all'allegato 4/E).



Numero d'ordine	
5	<p><u>ESBORSI RIGUARDANTI COMPENSI A INTERMEDIARI</u></p> <p>Nel dare corso ad un bonifico di D.M.391.000 d'ordine della "Industrie Zanussi SpA" a favore della <u>Quelle Finanz.Etablissement</u> di Vaduz per provvigioni su esportazioni della ditta italiana, la filiale di Pordenone non si é attenuta alle norme che prescrivono un attento esame della documentazione relativa agli esborsi di valuta verso l'estero.</p> <p>In particolare, come descritto più dettagliatamente nel punto 5) dell'all. 1, é stata omessa la verifica della regolarità valutaria dell'esborso relativamente alle esportazioni effettuate con intervento di altre banche, alcune delle quali hanno segnalato successivamente il già avvenuto regolamento di una parte delle provvigioni. (Cfr. documentazione raccolta sotto l'allegato 5/E).</p>
6	<p><u>CONTI IN VALUTA DI PERTINENZA ITALIANA</u></p> <p>Per le rimesse in valuta provenienti dall'estero in favore di operatori residenti l'Azienda accendeva quasi sempre dei conti di attesa, anziché limitarsi ad aprire tali conti nei soli casi espressamente previsti e provvedere, invece, negli altri casi, all'accensione dei prescritti conti valutari. Ciò spiega perché sui moduli 5.M. Passivi degli ultimi mesi, all'infuori di febbraio, non figurano conti valutari, ma soltanto conti di attesa. Con l'adozione di tale procedura la banca non era in grado di assicurare il rispetto delle norme che regolano la specifica materia, soprattutto con riguardo al periodo di validità dei due tipi di conto (7 giorni per i conti valutari di diretta acquisizione, 120 giorni - attualmente - per i conti di attesa ordinari).</p> <p>Nei conti di attesa ordinari veniva accreditato non soltanto l'importo delle rimesse in valuta provenienti dall'estero, ma anche l'ammontare degli assegni in divisa a favore di residenti "avvisati" all'ispezzionata e la cui copertura veniva disposta dai corrispondenti al momento stesso dell'emissione dell'avviso. (cfr.allegato 6/E contenente la documentazione a campione relativa all'accensione dei conti d'attesa ordinari).</p>

Numero d'ordine	
7	<p>Per i conti di attesa elencati nell'allegato 7 E, per i quali le rispettive operazioni sono state eseguite entro 30 giorni dalla data di accreditamento della valuta e prima della scadenza del termine massimo di 120 giorni, la divisa relativa non é stata ceduta al Cambital sulla base del minor cambio medio giornaliero accertato tra la data di accreditamento nel conto e quella dell'offerta in cessione, in contrasto con le disposizioni contenute nella Circolare dell'U.I.C. n.368 del 27.12.1977.</p> <p>Inoltre, sono stati riscontrati diversi casi (alcuni dei quali sono documentati nell'allegato suddetto) in cui dei conti di attesa ordinari, aperti dall'Azienda a seguito di notifica di emissione di assegni da parte di corrispondenti esteri, sono stati estinti oltre i 30 giorni mediante giro della relativa divisa a banche italiane che avevano negoziato i titoli per conto della "Cattolica".</p> <p>In tali casi non vi può essere stata alcuna cessione al Cambital al minor cambio prescritto, ai sensi della richiamata circolare n. 368, in quanto le suddette banche avranno verosimilmente negoziato la valuta al cambio del giorno. (cfr., per tutto quanto sopra, documentazione raccolta sotto l'allegato 7/E).</p>
8	<p>Il comparto relativo ai conti di attesa ordinari era gestito in modo disordinato sia sotto l'aspetto contabile che amministrativo. Anzitutto mancava uno scadenziere generale attraverso il quale poter controllare la validità di ogni singola partita; la tenuta dei conti era affidata alle dipendenze della Banca le quali si limitavano a trasmettere alla Direzione Generale unicamente la contabile di accensione; non sempre si accertava rigorosamente se il beneficiario della rimessa dall'estero fosse da considerare "residente" o "non residente" ai fini della corretta apertura del conto. Le principali manchevolezze e le discrepanze contabili rilevate sono riportate al punto 8 dell'allegato 1 (cfr., per tutto, documentazione allegato 8/E) dove sono stati raccolti gli inventari dei conti di attesa nelle varie valute - sui quali sono state evidenziate le rettifiche eseguite - nonché la documentazione essenziale relativa ai conti irregolari.</p>

Numero d'ordine	
9	<p><u>INTERVENTI DELLA BANCA IN OPERAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO</u></p> <p>Da un'indagine a campione riguardante l'emissione di moduli valutari e le operazioni di regolamento di importazioni ed esportazioni, sono state rilevate irregolarità concernenti l'apposizione del visto, da parte della Banca, su benestare all'importazione e l'incompleto esame di merito della documentazione esibita dall'operatore. In diversi casi, poi, si é rilevata l'inosservanza del rispetto dei termini previsti per il regolamento posticipato di esportazioni e per il conseguente invio di solleciti agli operatori interessati e della segnalazione di inadempienza al Cambital.</p> <p>Parte dei moduli valutari, inoltre, venivano redatti in modo incompleto, poco preciso, o addirittura errato, nonostante i numerosi rilievi mossi in argomento dall'Ispettorato interno (cfr., per tutto, punto 9 dell'all.1 e documentazione allegato 9/E).</p>
10	<p><u>GARANZIE BANCARIE CON L'ESTERO</u></p> <p>Al 31.3.1978 era operante una garanzia concessa alla Banca Cattolica del Veneto dalla Société Générale de Banque di Bruxelles, d'ordine e per conto della S.A. Glaverbel-Mecaniver ed in favore della S.I.R.T. S.p.A. - Società Industrie Riunite Triestine con sede a Trieste, fino all'ammontare di Lit. 1 miliardo, pari a circa 76 milioni di franchi belgi, e con scadenza indeterminata. Tale garanzia, costituita da fidejussione a fronte di facilitazioni di credito in lire concesse dalla "Cattolica" alla ditta operante in Italia, era stata accettata in contrasto con le norme previste a pag. 142, causale 16, del fascicolo Transazioni Invisibili, in quanto non risultava che il cliente estero partecipasse al capitale della società italiana così garantita.</p> <p>Inoltre la garanzia in questione, prestata fin dal gennaio del 1976, non figurava contabilizzata e quindi nemmeno inventariata e segnalata - come prescritto - all'Ufficio Italiano dei Cambi (cfr. documentazione di cui all'all.10/E).</p>
11	<p>Le operazioni con l'estero concernenti i crediti di firma venivano segnalate all'Ufficio Italiano dei Cambi in modo errato; infatti i dati comunicati con i Modd. 11 M/A ed 11 M/B al 31.3.1978 non erano attendibili in quanto riguardavano anche moltissime operazioni, per importi notevoli, non più in essere a tale data, come specificato nel punto 11) dell'all.1</p>

## RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA

1) LINEA DI CREDITO DI \$ USA 50 MILIONI A FAVORE DELLA CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED DI NASSAU (BAHAMAS)

Al 31.3.1978 era in essere una linea di credito per un massimale di \$ USA 50.000.000 pari a Lit. 42.625.000.000, accordata dalla Banca Cattolica del Veneto alla Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas), utilizzabile per operazioni di finanziamento da rimborsare entro un massimo di 360 giorni nonché per operazioni in cambi a pronti ed a termine. Tale linea di credito, il cui utilizzo alla data del 31 marzo 1978 si ragguagliava, in valute varie, al controvalore di \$ USA 42.223.795 pari a Lit. 36.848.285.000, era stata autorizzata dal Ministero del Commercio con l'Estero con provvedimento dell'8.11.1975 per l'importo richiesto di dollari USA 25.000.000. A seguito di nuova istanza inoltrata dalla Banca al predetto Dicastero, il massimale fu elevato a \$ USA 50.000.000 con autorizzazione del 6 aprile 1976; la facilitazione, salvo proroga, andrà a scadere il 31 dicembre 1978.

In realtà, l'autorizzazione ad accendere la linea di credito in questione era stata richiesta dall'Azienda unicamente in ossequio alla Circolare del Cambital n. A 306 del 5.7.74 (la quale ribadisce che, sotto il profilo valutario, per corrispondenti esteri di banche agenti italiane devono intendersi i soli corrispondenti bancari esteri) e ciò in quanto lo stesso U.I.C. aveva messo in discussione la natura di soggetto bancario della "Cisalpine".

Nell'accordare la propria autorizzazione il Mincomes aveva posto peraltro talune condizioni, tra le quali: l'obbligo della provvista dei fondi, da parte della "Cattolica", sul mercato internazionale con vincolo di durata e valuta corrispondente ai finanziamenti concessi all'Istituto estero; la copertura, per le operazioni in cambi, esclusivamente per il tramite di banche estere con operazioni di pari divisa, importo e scadenza; l'obbligo di fornire al Dicastero medesimo ed al Cambital un rendiconto semestrale delle operazioni poste in essere.

Dalla data di accensione, al 31 marzo 1978 la linea di credito in questione risultava utilizzata sempre ed esclusivamente per operazioni di deposito in eurodivise effettuate dalla Banca Cattolica presso la "Cisalpine", con rimborso entro 360 giorni. Sulle modalità di utilizzo della facilitazione non esisteva alcuna convenzione o scambio di corrispondenza tra i due Istituti: le singole operazioni venivano concordate caso per caso, sempre per telefono, e si risolvevano in un puro e semplice deposito di valuta con rimborso a data fissa, senza che ad esso fosse collegata alcuna operazione di qualsiasi natura e senza che risultasse mai una richiesta motivata del finanziamento da parte della "Cisalpine".

Eppure nella domanda di autorizzazione inoltrata al Mincomes la "Cattolica", nel far presente che la "Cisalpine" era munita di regolare licenza di Banca, adduceva, a sostegno della propria istanza, che la linea di credito era richiesta per consentire all'Istituto estero una maggiore possibilità di fiancheggiare l'opera svolta dalla "Cattolica" medesima anche a favore di clientela nazionale operante con l'estero; inoltre, nel chiedere l'aumento del massimale da \$ 25.000.000 a \$ 50.000.000, la ban

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

segue: riferimenti particolari in materia valutaria

ca italiana ribadiva tale esigenza e giustificava la richiesta di aumento con l'intensificarsi del lavoro svolto tra i due Istituti "anche a sostegno di attività di interscambio con l'estero di operatori nazionali".

Di questa positiva opera spiegata in favore di imprenditori italiani non vi era alcuna traccia nella documentazione esibita dall'ispezione nata, all'infuori di vaghi accenni fatti in proposito nella Relazione agli azionisti per l'anno finanziario 1977 allegata al bilancio della "Cisalpine"; né si è in grado di stabilire quale fosse l'impiego effettivo dei fondi presso quest'ultima costituiti, in quanto - come si è accennato - le operazioni figuravano solo come prestiti con scadenza fino a 360 giorni. Come è stato confermato dal cambista, Rag. Poncato l'iniziativa delle singole operazioni veniva presa, a seconda dei casi, dalla "Cisalpine" o dalla "Cattolica", per cui non sempre le operazioni stesse si configuravano come finanziamenti richiesti a quest'ultima, come dovrebbe desumersi dal tenore dell'autorizzazione accordata dal Mincomes.

Per meglio intendere la natura dei rapporti intercorrenti tra i due Istituti occorre soprattutto tener presente che ambedue fanno parte del gruppo di società controllate dal Banco Ambrosiano SpA di Milano e che le operazioni di pertinenza di ciascuno di essi dovevano, verosimilmente, essere decise nelle alte sfere del Gruppo Ambrosiano, come è precisato al successivo punto 2, dove vengono descritti i collegamenti tra la Banca Cattolica del Veneto e l'Ambrosiano Group Banco Commercial di Managua (Nicaragua), l'altro organismo del "Gruppo". La Cisalpine Overseas Bank Limited figurava avere la propria Sede a Nassau, allo stesso indirizzo del predetto "Ambrosiano" di Managua e di altre "finanziarie" del Gruppo di cui si dirà in seguito; in sostanza, però, essa doveva essere manovrata dal Banco Ambrosiano di Milano, il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Calvi, era Presidente anche della "Cisalpine" e Vice Presidente della Banca Cattolica del Veneto, mentre Antonio Tonello, uno dei quattro Consiglieri di Amministrazione della "Cisalpine", ricopriva la carica di Presidente del Credito Varesino SpA, della Toro Assicurazioni SpA di Torino e del Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo, banche e società, queste, tutte controllate dal Banco Ambrosiano di Milano. A sostegno di quanto sopra asserito, a prescindere da tutte le altre considerazioni, si può rilevare anche la circostanza che la scarsa corrispondenza intercorsa tra l'ispezione e la "Cisalpine" veniva recapitata presso il Banco Ambrosiano - Via Clerici 2 - Milano.

Tutte le operazioni poste in essere tra la "Cattolica" e la "Cisalpine" venivano effettuate in contropartita con la Rappresentanza di Morotecarlo della "Cisalpine" medesima; la contrattazione avveniva per il tramite del nucleo degli operatori dell'ispezione distaccati presso la "Centrale" di Milano, la "Finanziaria" italiana del "Gruppo", dove sedevano permanentemente anche i cambisti delle altre banche italiane del "Gruppo" stesso. Le operazioni eseguite con la "Cisalpine" erano rappresentate esclusivamente da depositi in eurodivise costituiti dalla "Cattolica", quasi sempre dell'ordine di milioni di dollari, franchi svizzeri e marchi tedeschi.

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

Dall'epoca della concessione dell'autorizzazione, e cioè dal Novembre 1975 alla data di riferimento degli accertamenti ispettivi (31.3.1978) risultavano concessi alla "Cisalpine" depositi in valuta per complessivi:

- \$ USA	144.066.000	pari a Lit.	122.816.265.000
- Fr.Sv.	108.000.000	" a Lit.	49.589.803.675
- DM.	35.600.000	" a Lit.	15.010.028.000

Totale Lit.

187.416.096.675

(cambi medi ufficiali del 31.3.7)

Parte dei fondi depositati dalla "Cattolica" presso la "Cisalpine" erano stati presi dai seguenti corrispondenti esteri:

- Banca del Gottardo S.A. di Lugano, controllata dal Banco Ambrosiano di Milano e del cui Consiglio di Amministrazione faceva parte anche Roberto Calvi:

- \$ USA	8.793.000
- Fr.Sv.	64.408.000
- DM	15.000.000

pari al controvalore di Lit. 34.256.527.070;

- Gotthard Bank International ltd di Nassau (Bahamas), partecipazione totalitaria della Banca del Gottardo di Lugano e quasi certamente società di comodo di quest'ultima. Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Gotthard Bank" di Nassau figurava Carlo Von Castelberg che rivestiva anche le cariche di Consigliere nella "Centrale" di Milano, nella Banca del Gottardo di Lugano e nel Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo. In particolare, tra gli Amministratori e dirigenti della "Gotthard Bank" apparivano : Fernando Garzoni, Calvin B. Knowles e Pierre Siegenthaler, che ricoprivano analoghe cariche anche nella "Cisalpine" di Nassau. I depositi attinti presso la "Gotthard Bank" e costituiti dalla Banca Cattolica presso la "Cisalpine" ammontavano complessivamente a:

- \$ USA	10.658.000
- Fr.Sv.	17.707.000

pari al controvalore di Lit. 13.411.212.200;

- Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano, il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mons. Paul C. Marcinkus, figurava anche come Amministratore della "Cisalpine"; da rilevare inoltre che Pellegrino de Strobel faceva parte del Consiglio di Amministrazione sia dell'I.O.R. che della Banca Cattolica del Veneto, mentre il Presidente di quest'ultima, Massimo Spada, rivestiva anche la carica di Consigliere di Amministrazione della "Centrale" di Milano. I depositi costituiti dall'I.O.R., presso la "Cattolica" e da quest'ultima dati alla "Cisalpine", ascendevano globalmente a

- \$ USA	30.000.000	pari a Lit.	22.938.000.000
----------	------------	-------------	----------------

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

Come già detto, le operazioni di deposito tra la Banca Cattolica e la "Cisalpine" non avevano alcun sottofondo di natura commerciale, nonostante che la relativa autorizzazione ministeriale (a quanto par di capire) fosse stata data appunto sulla base di tale presupposto.

Occorre infine tenere presente che allo stesso recapito di Nassau dell'"Cisalpine" risultavano avere la propria sede, oltre all'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, altre società finanziarie del Gruppo Ambrosiano, manovrate dalle stesse persone che operavano per la "Cisalpine" e per l'Ambrosiano di Managua e che, inoltre, la "Cisalpine" fungeva da tesoriera di quest'ultimo.

In definitiva appare logico concludere che i fondi forniti alla "Cisalpine" e all'Ambrosiano di Managua determinavano in sostanza un afflusso di valuta estera alle varie "finanziarie" del Gruppo Ambrosiano costituite all'estero (cfr., in particolare, la descrizione delle società finanziarie di cui al successivo punto 2).

Si ritiene opportuno far presente, ai fini di una obiettiva valutazione, che tra la documentazione esibita dall'Azienda è stata rinvenuta una comunicazione ad essa inviata nell'ottobre 1975 dal Servizio Banche Agenti (Studio Paiano di Roma) con la quale si informava che il Ministero del Commercio con l'Estero era venuto nella determinazione di autorizzare Banche Agenti italiane ad intrattenere rapporti operativi con Enti finanziari esteri non considerati Corrispondenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Poiché tra tali Enti vanno comprese anche le società finanziarie estere del Gruppo Ambrosiano, i fatti accertati non possono non essere valutati anche in relazione all'orientamento assunto al riguardo dalle nostre Autorità Valutarie.

## 2) RAPPORTI IN VALUTA ED IN LIRE CON L'AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL DI MANAGUA (NICARAGUA)

Presso l'Ambrosiano Group Comercial di Managua (Nicaragua) alla data del 31.3.1978 risultavano costituiti dalla Banca Cattolica del Veneto i seguenti depositi in valuta:

- \$ USA	5.000.000	dal 6.12.77 al 6.6.78	tasso 7,875 %
- \$ USA	3.000.000	dal 27.12.77 al 27.6.78	tasso 8,375 %
- \$ USA	2.000.000	dal 13.3.78 al 13.12.78	tasso 8,375 %

La seconda delle suddette operazioni rappresentava il rinnovo di un deposito acceso il 25.11.77 e scaduto il 27 Dicembre successivo, al tasso del 7,25%; così pure la terza operazione costituiva la proroga di un deposito a tre mesi con scadenza al 13.3.78 ed al tasso del 7,875%.

Per il deposito di \$ 2.000.000, rinnovato al 13.12.78, mancava la conferma da parte dell'estero (cfr. punto 2 delle "Irregolarità in materia valutaria").

Tra la documentazione relativa al deposito di \$ 3.000.000, si rileva - da un'annotazione apposta dall'operatore in cambi - che la conferma della "Cattolica" doveva essere inviata in busta al Banco Ambrosiano-Milano, all'attenzione del Sig. Leoni e del Sig. Botta, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente dell'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua nonché Vice Direttore Generale per il settore estero, il primo, e Direttore Centrale, il secondo, del Banco Ambrosiano SpA - Milano.

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

L'importo relativo ai depositi in questione veniva, di volta in volta, messo a disposizione della Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (cfr. precedente paragrafo 1) per conto dell'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, presso la Bankers Trust Company di New York e per il tramite del Crédit Lyonnais di New York.

A giustificazione di ciò è stato fatto presente che la "Cisalpine" fu geva da tesoriere dell'"Ambrosiano" di Managua, il quale non disponeva di altri corrispondenti bancari.

E' da rilevare che neppure per l'Ambrosiano Group Banco Comercial, in realtà, sussistevano elementi tali da potergli attribuire senza dubbio la qualifica di soggetto bancario ai sensi della Circolare dell'U.I.C. n. A 306 del 5.7.1974, anche se nella ragione sociale figura espressa mente la dizione di banca.

Infatti l'Ambrosiano Group Banco Comercial risulta costituito nel settembre del 1977 a Managua (Repubblica del Nicaragua) dall'Avvocato Joaquin Sacasa Gomez in rappresentanza del Banco Ambrosiano Holding Società Anonima - Lussemburgo. Il nuovo ente nasce come "Società Mercantile Anonima" in base a una legge speciale per le istituzioni finanziarie internazionali, introdotta nello stesso anno nel Nicaragua. Il capitale sociale, pari a \$ 20 milioni, viene interamente sottoscritto dal predetto Sacasa Gomez il quale versa la prima rata di \$ 4 milioni, mentre il saldo sarà pagato in quattro quote annue uguali, dal 1978 al 1981. Rappresentante legale della società diviene l'Avv. Sacasa Gomez, con residenza permanente nel Nicaragua, il quale a sua volta nomina come suo procuratore, in caso di impedimento temporaneo, la signora Guadalupe de Larios, di Managua.

La procura "generalissima" conferita dal Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo all'Avv. Sacasa Gomez reca le firme del Sig. Filippo Leoni, il quale, oltre alle cariche prima ricordate, rivestiva anche quella di Consigliere d'Amministrazione della predetta Holding, e di Carlo Olgiati, Vice Presidente della medesima; del Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo, che detiene l'intero pacchetto azionario dell'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, fanno parte anche il Dott. Vahan Pasargiklian, Consigliere e Direttore Generale della Banca Cattolica del Veneto, nonché il Dott. Mario Davoli, Presidente del Collegio Sindacale della stessa.

Il Dott. Filippo Leoni, poi, nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della società Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua, con atto per il Notaio Tarsia di Milano in data 7 novembre 1977 conferisce procura generalissima secondo il diritto nicaraguense alla Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau, con facoltà illimitate, compresa quella di nominare nuovi sostituti.

Costituito formalmente a Managua, l'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. figura avere la propria sede operativa presso la "Cisalpine" di Nassau, nell'IBM House, con gli stessi numeri telefonici, chiave telegrafica, P.O. Box, come si rileva dalla carta intestata al predetto, sulla quale sono redatte le conferme di quattro depositi in valuta che costituiscono gli unici documenti di pertinenza dell'Ambrosiano di Managua rinvenuti presso la Banca Cattolica del Veneto. Dette conferme, poi, recano le firme di Dorotea Evans, Geoffrey Stuart, Christopher Benson, che sono tra le persone autorizzate a firmare per conto della "Cisalpine".



segue : riferimenti particolari in materia valutaria

Da quanto sopra descritto sembra si possa dedurre che:

- 1) All'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. di Managua non poteva riconoscersi la qualifica di corrispondente bancario estero ai sensi della richiamata circolare del Cambital N. 306, in quanto di esso risulta soltanto una costituzione formale e non é emerso alcun elemento da cui si potesse dedurre lo svolgimento di una qualsiasi attività di tipo bancario, all'infuori dei depositi in valuta che attraverso la sua interposizione sono stati messi a disposizione della "Cisalpine" da parte della "Cattolica del Veneto";
- 2) la Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau e l'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua sono manovrate dalle medesime persone fisiche.

A maggior suffragio di quanto sopra, valgano le seguenti ulteriori considerazioni e circostanze:

- a) Allo stesso indirizzo di Nassau dove figura il recapito della "Cisalpine" di Nassau e dell'Ambrosiano di Managua, risultano avere la propria sede anche altre due società finanziarie del Gruppo Ambrosiano:
  - Ambrosiano Group (Middle East) Limited, avente un ufficio di rappresentanza anche a Beirut e nel cui Consiglio di Amministrazione figurano:

Giacomo Botta	("Ambrosiano" - Managua)
	("Ambrosiano" - Milano)
Sue Anne Dukley	("Cisalpine")
Calvin B. Knowles	("Cisalpine")
Pierre W. Siegenthaler	("Cisalpine")
  - Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative & trading Co., i cui Consiglieri di Amministrazione sono:

Sue Anne Dunkley	("Cisalpine")
Calvin B. Knowles	("Cisalpine")
Pierre W. Siegenthaler	("Cisalpine")

Il coordinatore dell'attività delle varie "finanziarie" del "Gruppo" dovrebbe essere il Sig. Pierre W. Siegenthaler, il quale, oltre alle cariche nelle due menzionate società, ricopre anche le seguenti:

- Amministratore Delegato della "Cisalpine";
- Direttore esecutivo ("Secretary") dell'Ambrosiano di Managua;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del "Group Ambrosiano, Promociones Y Servicios S.A." - Buenos Aires;

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

- Consigliere d'Amministrazione dell'Ultrafin International Corp. di New York, altra finanziaria del Gruppo Ambrosiano in cui Roberto Calvi e Giacomo Botta figurano, rispettivamente, come Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione;
- Dirigente (Manager) della Gotthard Bank International Ltd. di Nassau (Bahamas) che é una partecipazione totalitaria della Banca del Gottardo S.A. di Lugano, controllata, a sua volta, dal Banco Ambrosiano SpA di Milano.

b) Il più volte menzionato Sig. Siegenthaler, nell'inviare in data 3 maggio 1978 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ambrosiano di Managua alla "Cattolica del Veneto", comunicava alla stessa che le firme autorizzate della "Cisalpine" erano operanti per tutte le transazioni effettuate dall'Ambrosiano Managua. Alla predetta data comunque tutte le operazioni di deposito risultavano già accese da diverso tempo; inoltre la seconda di esse, quella di \$ USA 3.000.000 rappresentava la proroga di un deposito di pari importo, acceso il 25.11.1977, prima cioè che si perfezionasse la procura conferita alla "Cisalpine" dal Dott. Filippo Leoni, nella sua qualità di Presidente dell'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. di Managua.

c) Le operazioni concernenti sia la "Cisalpine" che l'Ambrosiano di Managua, la cui iniziativa non era presa certamente dal cambista operante presso la Direzione Generale della Cattolica, venivano poste in essere in contropartita con l'ufficio di Rappresentanza di Montecarlo della Cisalpine, diretto dal Sig. Aldo Di Napoli. Dall'esame del contenuto di uno dei telex scambiati al riguardo, fatto pervenire dagli operatori dell'ispezione distaccati presso la "Centrale" di Milano, sembrerebbe che le modalità delle operazioni nonché le quote di depositi in valuta da destinare alla "Cisalpine" o all'Ambrosiano di Managua siano stabilite da responsabili del "Gruppo" ad alto livello.

Prima di concludere, si ritiene opportuno far presente che in caso di eventuale contestazione dei fatti sopra descritti, la Banca Cattolica del Veneto potrebbe essere in grado di dimostrare che l'Ambrosiano Group Banco Comercial di Managua - costituito, come si é detto, nel settembre 1977 - ha nel frattempo assunto le caratteristiche di corrispondente bancario estero ai sensi della ripetuta Circolare del Cambiata n. A 306 del 5.7.1974 e che, in definitiva, i depositi in valuta ad esso accordati avevano appunto lo scopo di metterlo in condizione di svolgere la prima attività di intermediazione mediante operazioni tipicamente bancarie.

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

50

3) RAPPORTI IN LIRE INTERNE CON L'I.O.R. - ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - CITTA' DEL VATICANO

Al nome dell'istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano - erano in essere presso la Banca Cattolica del Veneto, alla data del 31 marzo 1978, i seguenti conti:

- conto n. 188 "conto B", acceso il 29-7-1974, con saldo debitore di Lit. 25.725.724.530;
- conto n. 189 "conto R", aperto il 23-9-1974, con saldo a debito di Lit. 18.961.235.712;
- conto corrente di corrispondenza n.24, in essere da vecchia data e più volte rinnovato con apposita convenzione, con saldo creditore di Lit. 327.980.331.

Il "conto B" e il "conto R" presentano le stesse caratteristiche: la loro movimentazione è rappresentata esclusivamente dagli addebitamenti degli importi messi a disposizione dell'I.O.R., da parte della "Cattolica", presso banche italiane nonché dall'addebito degli interessi maturati al 31 dicembre di ciascun anno. Le singole operazioni sono dettagliatamente descritte nei prospetti A e B, raccolti sotto l'allegato 3/R.

Per l'apertura dei due conti in questione non esiste alcuna convenzione né scambio di corrispondenza tra i due Istituti, all'infuori di un lettera datata 22-7-1974 con la quale l'I.O.R. dava istruzioni alla Banca Cattolica del Veneto di riconoscere l'importo di Lire Italiane 1.300.000.000 alla SpA Italtrust - Piazzetta Bossi 2 - Milano, presso il Banco Ambrosiano di Milano e di addebitare la somma stessa in un conto separato "B". Tutte le altre operazioni, che, come quella de scritta - rappresentano dei veri e propri finanziamenti concessi dal la "Cattolica" allo I.O.R., venivano concordate di volta in volta per le vie brevi tra i due Istituti.

Il conto corrente di corrispondenza n. 24 presenta invece una movimen tazione sia in avere che in dare; esso risulta alimentato con lire in terne provenienti da ricavi di vendite di titoli, incasso cedole, estrazioni, premi nonché con versamenti eseguiti da "residenti", men tre gli addebitamenti, riguardano operazioni di acquisto di titoli e, in genere, bonifici disposti dall'I.O.R. a favore di beneficiari ita liani.

Nell'instaurazione dei rapporti sopra descritti la Banca Cattolica de Veneto ha - sotto l'aspetto valutario - considerato l'Istituto delle Opere di Religione come un soggetto "residente", cioè una persona giu ridica con sede in Italia e, quindi, non sottoposto alle norme valu tarie sia per la tenuta di conti interni in lire, sia per l'accetta zione di linee di credito in lire ( i finanziamenti accordati dalla "Cattolica" all'I.O.R. dal 1974 alla data del 31.3.1978 ammontavano complessivamente a Lit. 44.686.960.242 e di essi non era mai stato effettuato alcun rimborso).

Sono state tenute presenti, al riguardo, le norme di cui a pag. 100, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> cpv, del fascicolo "Transazioni Invisibili", in base alle qua li le persone fisiche e giuridiche con residenza o sede nello Stato della Città del Vaticano non sono considerati "non residenti" ai fi ni della tenuta di conti esteri in lire e, pertanto, nell'impossibi lità di accendere tali conti, si consente ad essi di aprire conti

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

interni in lire; la stessa esclusione é stabilita per i conti esteri in valuta dalla norma riportata a pag. 123, 3<sup>a</sup> cpv., del predetto fascicolo.

Le richiamate disposizioni erano le uniche che riguardassero i residenti nella Città del Vaticano e, quindi, l'Istituto delle Opere di Religione, per cui rimaneva da chiarire se le disposizioni che regolano la concessione di linee di credito da banche italiane a banche dell'estero e contenute nel Cap. 1<sup>o</sup>, 1<sup>o</sup> paragrafo, pagg. 1 e 2 del fascicolo "Istruzioni alle Banche" fossero o meno applicabili all'I.O.R.

Per quanto riguarda la possibilità offerta all'istituto del Vaticano di accendere presso banche italiane conti interni in lire, non va sottaciuta la circostanza che tali conti avrebbero potuto assumere la fisionomia di conti di compensazione nel senso che essi, una volta alimentati con lire interne, potevano essere addebitati per pagamenti in favore di "residenti" a fronte di versamenti effettuati da "non residenti" in conti che l'I.O.R., in qualità di istituzione internazionale, intrattiene presso banche dell'estero.

A dirimere ogni dubbio in proposito é intervenuta la Comunicazione D.C. 468 dell'Ufficio Italiano dei Cambi in data 8.9.1978 la quale ha precisato che l'Istituto per le Opere di Religione é da ritenere, a tutti gli effetti, un organismo bancario " non residente" e che i rapporti intrattenuti dallo I.O.R. con aziende di credito italiane devono essere considerati alla stessa stregua di quelli che le medesime intrattengono con banche dell'estero, dal che discende che l'Istituto Vaticano non può accendere conti e depositi in lire interne presso banche italiane e non può accettare da queste ultime linee di credito in lire se non nel rispetto delle norme previste dal fascicolo "Istruzioni alle Banche", sopra richiamate.

Allo stato attuale, quindi, per il mantenimento sia del conto corrente di corrispondenza che dei due conti debitori "B" ed "R" occorre l'apposita autorizzazione della Direzione Generale Valute del Ministero del Commercio con l'estero.

Alla data di chiusura degli accertamenti la Banca non aveva preso alcuna iniziativa in tal senso.

Nel caso in esame, poi, occorre tener conto dei particolari legami intercorrenti tra l'Istituto per le Opere di Religione e le Società del Gruppo Ambrosiano di cui si é trattato al precedente punto 1 (a pag. 43 (Cfr., per tutto quanto sopra, l'allegato 3/R contenente gli estratti conto e tutta la documentazione relativa ai conti "B" ed "R", gli estratti conto e la documentazione concernente la movimentazione del c/c di corrispondenza dal gennaio 1977 al marzo 1978).

#### 4) UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO DI \$ 50.000.000 A FAVORE DELLA CISALPINE OVERSEAS BANK LIMITED DI NASSAU (BAHAMAS)

La linea di credito di \$ USA 50.000.000 accordata, su autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, dalla Banca Cattolica del Veneto alla Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas), per finanziamenti rimborsabili entro un massimo di 360 giorni e per operazioni in cambi a pronti e a termine (cfr. il precedente punto 1), veniva utilizzata, oltre che in dollari USA, anche in franchi svizzeri ed in marchi tedeschi. Per poter effettuare un controllo dell'utilizzo di tale massimale espresso in dollari era necessario quindi convertire in quest'ultima valuta i franchi e i marchi: il problema

segue: riferimenti particolari in materia valutaria

che si é subito presentato é stato quello della individuazione del tasso di cambio da applicare per la relativa conversione in dollari, in quanto che nei casi limite, a seconda del cambio adottato, si possono ottenere i seguenti diversi risultati:

- a) il massimale accordato non viene superato
- b) l'utilizzo di esso supera il limite consentito
- c) l'infrazione, consistente nel supero del massimale, assume una diversa quantificazione.

La scelta del cambio, poi, assume una particolare rilevanza qualora una violazione valutaria dovesse configurare una fattispecie penalmente sanzionabile come potrebbe ravvisarsi nella concessione di una linea di credito a favore dell'estero senza la prescritta autorizzazione, o vero oltre i limiti consentiti dall'autorizzazione concessa.

Si ha presente al riguardo la disposizione emanata dalla Banca d'Italia con il N.U. 13469 del 27.2.78, in base alla quale per la quantificazione dell'infrazione, nel caso di valute di conto valutario non presentate da banconote, il cambio da applicare é quello medio ufficiale del giorno in cui avviene l'accertamento.

Tutto ciò premesso, si fa presente che nei periodi di tempo appresso indicati erano in essere presso la "Cisalpine" depositi in valuta costituiti dalla Banca Cattolica del Veneto, per i seguenti controvalori complessivi, come meglio specificato negli acclusi prospetti A e raccolti sotto l'allegato 4/R

	\$ USA	34.250.000
1) Dal 20 ottobre all'8 novembre 1977:	Fr.Sv.	30.000.000
	DM.	6.500.000
	\$ USA	42.525.000
2) Dal 14 al 23 dicembre 1977	Fr.Sv.	14.000.000
	DM	2.000.000

In base al criterio stabilito dal nostro Istituto, se i franchi e i marchi vengono convertiti in dollari al cambio medio ufficiale del 31 marzo 1978 (dato di riferimento degli accertamenti ispettivi), si hanno le seguenti eccedenze rispetto al massimale di \$ 50 milioni:

- per il primo dei due periodi: \$USA 3.516.797 pari a Lit.  
2.998.069.442
- per il secondo dei due periodi: \$USA 1.005.105 pari a Lit.  
856.852.012

come da dettagli appresso indicati:

- \$USA	34.250.000 pari a	\$USA	34.250.000
a) - Fr.Sv.	30.000.000 pari a	\$USA	16.052.023
- DM.	6.500.000 pari a	\$USA	3.214.774
	Totale	\$USA	53.516.797 meno
		\$USA	50.000.000
	eccedenza	\$USA	<u>3.516.797</u>

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

- \$USA 42.525.000 pari a	\$ USA 42.525.000
b) - FrSv 14.000.000 pari a	\$ USA 7.490.944
- DM 2.000.000 pari a	\$ USA 989.161
	<hr/>
Totale	\$ USA 51.005.105 meno
	\$ USA 50.000.000

eccedenza \$ USA 1.005.105

Se invece la conversione in dollari avviene sulla base della media dei cambi ufficiali vigenti nei due periodi considerati le eccedenze sul massimale risultano più contenute:

- per il primo periodo:	\$ USA 537.571 pari a Lit.
	458.279.277
- per il secondo periodo:	\$ USA 270.059 pari a Lit.
	230.225.297

come dai seguenti dettagli:

- \$ USA 34.250.000 pari a	\$ USA 34.250.000
a) - FrSv 30.000.000 pari a	\$ USA 13.413.757
- DM 6.500.000 pari a	\$ USA 2.873.814

Totale	\$ USA 50.537.571 meno
	\$ USA 50.000.000

eccedenza \$ USA 537.571

\$ USA 42.525.000 pari a	\$ USA 42.525.000
b) - FrSv 14.000.000 pari a	\$ USA 6.808.909
DM 2.000.000 pari a	\$ USA 936.150

Totale	\$ USA 50.270.059 meno
	\$ USA 50.000.000

eccedenza \$ USA 270.059

L'Azienda ispezionata, nel caso di eventuale contestazione delle risultanze di cui sopra potrebbe invocare a proprio favore la circostanza che nel calcolo dell'utilizzo del massimale essa ha tenuto presenti i cambi vigenti nelle giornate in cui si sono svolte le singole contrattazioni : poiché alcune operazioni in franchi svizzeri e marchi tedeschi sono state effettuate prima che tali due divise registrassero le note rivalutazioni, la loro conversione in dollari non darebbe luogo ad eccedenze rispetto al plafond di \$ 50 milioni.

Un simile atteggiamento della "Cattolica" contrasterebbe con il criterio di cui al citato N.U. del nostro Istituto e sarebbe meno rispondente alla realtà del criterio pure sopra enunciato, basato sulla media dei cambi ufficiali del periodo considerato.

(Cfr. documentazione raccolta sotto l'allegato 4/R, contenente tra l'altro anche il dettaglio dei conteggi effettuati).

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

### 5) OPERAZIONI IN TITOLI ESTERI CON LA "CEDEL" DI LUSSEMBURGO

Con provvedimento del 7 giugno 1976 il Ministero del Commercio con l'Estero aveva autorizzato la Banca Cattolica del Veneto ad aprire presso la "CEDEL" S.A. di Lussemburgo, nell'ambito del sistema di compensazione dalla stessa istituito, dei "conti denaro" in valute convertibili, fino al controvalore massimo di \$ USA 100.000, per il regolamento di operazioni di acquisto e vendita di titoli per conto di clientela, nonché un "conto titoli" nel quale depositare titoli trattati dalla "Cattolica" fino all'equivalente di \$ USA 500.000. Nel corso degli accertamenti si é constatato che mentre il controvalore complessivo dei tre "conti denaro", accesi rispettivamente in dollari USA, franchi francesi e franchi belgi convertibili, era al di sotto del massimale stabilito di \$ USA 100.000, il limite fissato per il "conto titoli" risultava invece notevolmente superato. Infatti al 30 giugno 1978 l'ammontare dei titoli depositati presso la "Cedel" si ragguagliava al controvalore di \$ USA 2.924.462,55, come di seguito indicato:

- Fr.Bl.	1.300.000	ctv. \$USA	39.758,35	ctv.Lit.	33.975.500
- \$ USA	2.000.000	" "	2.000.000	" "	1.709.100.000
- F F	1.820.000	" "	404.636,12	" "	345.781.800
- E C U	3.000	" "	5.289,98	" "	4.520.550
- EURCO	360.000	" "	462.988,10	" "	395.646.480
Shs.in \$	1.179	" "	11.790	" "	10.075.145
			<u>2.924.462,55</u>		<u>2.499.099.475</u>

Al 31 dicembre 1977 la situazione era pressoché analoga a quella sopra descritta.

A tal riguardo l'Azienda ha fatto presente che per essa il limite di \$USA 500.000 é da riferire esclusivamente ai titoli di proprietà della Banca medesima e non a quelli appartenenti alla propria clientela, quali sono appunto i titoli depositati presso la "Cedel", e ciò in quanto l'Ufficio Italiano dei Cambi, incaricato dal Mincomes di seguire lo svolgimento delle operazioni, nell'impartire alla "Cattolica" le istruzioni sulla tenuta dei "conti titoli", aveva precisato che in essi andavano iscritte le operazioni di entrata e uscita "dei titoli di Vostra proprietà". Interpretando alla lettera quest'ultima espressione, la Banca ha ritenuto di non applicare il limite di \$ 500.000, in quanto nessuno dei titoli in deposito presso la "Cedel" é di sua proprietà.

In effetti occorrerebbe chiarire il significato della dizione usata dal Cambital: se cioè con essa si sia voluto far riferimento a titoli di effettiva proprietà della "Cattolica" ovvero a titoli da essa depositati presso la corrispondente estera, come farebbe intendere il tenore dell'autorizzazione concessa dal Mincomes in cui si parla di "titoli di pertinenza del partecipante". D'altronde nell'istanza a suo tempo inoltrata dalla "Cattolica" si legge chiaramente che i "conti denaro" dovevano servire a regolare operazioni in titoli ordinate dalla clientela dell'Istituto e che l'apertura del "conto titoli" veniva richiesta per il deposito di titoli "trattati" dalla Banca.

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

In relazione a quanto sopra esposto, pur considerando il notevole di vario esistente tra il limite stabilito di \$500.000 e la giacenza effettiva dei titoli, pari a circa \$ 3 milioni, ci si é astenuti dal formulare rilievo, in quanto della questione dovrebbe essere stata interessata l'Autorità competente per il tramite del Servizio Banche Agenti.

(Cfr. documentazione raccolta sotto l'allegato 5/R).

#### 6) POSIZIONE IN CAMBI

Come si é accennato al punto 3 delle "Irregolarità in materia valutaria", oltre a determinare la posizione in cambi per dieci giornate su la base del riscontro materiale di tutte le operazioni di acquisto e vendita di valuta, per 17 altre date sempre relative ai mesi di febbraio e marzo 1978, la posizione é stata ricavata dai dati della Contabilità aziendale, al fine di appurare se per un certo periodo continuato essa fosse o meno costantemente spareggiata.

Gli sbilanci riscontrati, per ciascuno dei tre gruppi di valute, possino ritenersi, in rapporto alle dimensioni della Banca ed al volume dell'attività svolta, di non rilevante entità.

Ad ogni modo, poiché secondo recenti orientamenti, i limiti in più o in meno entro i quali lo spareggio può essere definito accettabile, sono stabiliti dall'Ufficio Italiano dei Cambi mediante la ripartizione proporzionale, fra le singole banche in base all'attività svolta da ciascuna, del saldo plus registrato complessivamente dalle aziende di credito (cfr., in proposito, appunto del Cambital del 3.4.78), si é provveduto a compilare un elenco di tutti gli sbilanci rilevati alle varie date, da sottoporre all'attenzione del predetto Organo (vedesi allegato 6/R).

#### 7) DEPOSITI IN VALUTA DELLA RENAULT FINANCE S.A. - LOSANNA PRESSO LA BANCA CATTOLICA DEL VENETO

Con la Renault Finance S.A. di Losanna erano in essere i seguenti depositi in valuta dalla stessa costituiti presso la Banca Cattolica del Veneto:

- \$usa 1.000.000 dal 7.10.77 al 7.4.78, al tasso del 7,625%
- \$USA 1.000.000 dal 9.1.78 al 10.4.78, al tasso del 7,437%

Tali depositi costituivano la provvista per due corrispondenti finanziamenti concessi alla Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas), per un'eguale durata, ed al tasso, rispettivamente, del 7,875% e 7,687% (cfr. in proposito, quanto riferito al punto 1).

La seconda delle suddette operazioni, che rappresentava il rinnovo di un deposito di pari importo, a tre mesi, scaduto il 9.1.78, veniva ulteriormente prorogata al 10.7.78.

Per quanto riguarda la qualifica di corrispondente bancario della cennata "Renault", ai sensi della circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi n. A 306 del 5.7.74, é da rilevare che dalla documentazione esibita non emergevano elementi sufficienti che potessero far attribuire chiaramente tale qualifica al predetto soggetto estero e farlo ritenere, quindi, abilitato a instaurare rapporti del genere con la Banca italiana. Infatti la Renault Finance S.A., del Gruppo Renault e con capitale di Fr. Sv. 20 milioni, interamente sottoscritto dalla Renault



segue : riferimenti particolari in materia valutaria

Holding, figurava come una società finanziaria a carattere bancario, ma non autorizzata a raccogliere depositi tra il pubblico. La Banca Cattolica non disponeva delle firme autorizzate del corrispondente straniero né esisteva alcuna chiave telegrafica per la trasmissione reciproca di dispacci-telex : le operazioni descritte venivano con cordate per telefono tra il Centro Cambi dell'Azienda di credito italiana e il direttore locale della "Renault", sig. M. Carlo Cadario, consigliere dell'Association Cambiste Internationale, di Losanna. In relazione a quanto sopra esposto é da osservare che la "Cattolica" prima di instaurare rapporti con la "finanziaria estera", avrebbe dovuto interpellare l'Ufficio Italiano dei Cambi, non solo in quanto tale obbligo é previsto, nei casi dubbi, dalla citata circolare A 306 ma soprattutto perché in precedenza il Cambital, nel mettere in dubbio la qualifica di soggetto bancario di un altro corrispondente estero con il quale erano stati avviati analoghi rapporti - la Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau - aveva invitato l'ispezionata a regolarizzare la sua posizione con una richiesta di autorizzazione al Ministero del Commercio con l'Estero. Se per la "Cisalpine" era insorta la necessità di un'apposita concessione, pur essendo la "Cattolica" in possesso di copia della licenza di banca rilasciata a quella dalla competente autorità straniera, a maggior ragione lo stesso comportamento si sarebbe dovuto adottare nei confronti della Renault Finance. (cfr. documentazione di cui all'allegato 7/R).

#### 8) CONTO DI ATTESA ESTERO

Alla data del 31.3.78 risultava in essere un conto di attesa estero, con un saldo di D.M. 33.250 pari a Lit. 14.019.197, intestato alla Norddeutsche Landesbank Girozentrale di Hannover (Germania).

Tale conto era stato acceso il 13 ottobre 1975 presso la Filiale di Treviso in conseguenza del regolamento, da parte della Munari SpA di Cornuda (Tv), di tre accettazioni cambiarie abusivamente circolate all'estero, rispettivamente di D.M. 30.000, D.M. 30.000 e D.M. 39.750, spiccate dalla Ditta Tebbe Polymerchemie di Osnabruk sulla predetta impresa italiana, a fronte di una esportazione di merci dalla Repubblica Federale Tedesca.

Il pagamento delle tre tratte accettate fu effettuato per intero dall'Munari SpA nonostante la mancata importazione parziale della fornitura per D.M. 33.250, importo quest'ultimo che fu, appunto, accreditato in conto di attesa estero al nome della "Norddeutsche", ultimo girato delle tre accettazioni, che erano state passate all'incasso per il tramite della KreisparKasse di Osnabruk.

Su richiesta dell'intestatataria del conto - la quale tra l'altro aveva fatto presente che l'operatore estero era fallito e che non era quindi più in grado di effettuare la residua esportazione - la Banca Cattolica inoltrava al Ministero del Commercio con l'Estero ed all'Ufficio Italiano dei Cambi, rispettivamente il 31 ottobre ed il 3 novembre 1975, istanza di autorizzazione a trasferire all'estero l'importo di D.M. 33.250 depositato in conto di attesa. Mentre il Mincomes, con nota del 27.11.75 diretto alla Ditta Munari, all'U.I.C. (Statistiche Commercio Estero) ed alla Filiale di Treviso, faceva presente che il trasferimento all'estero della somma poteva essere effettuato soltanto sulla base di idonea documentazione comprovante la sicura importazione della merce, il Cambital (Transazioni Correnti), con lettera del 21.1.76, autorizzava la messa a disposizione dei fondi a favore dell'avente diritto.

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

La "Cattolica" si asteneva comunque dall'effettuare la rimessa all'estero della somma in marchi tedeschi, mantenendo in essere il conto di attesa al nome della ridetta Norddeutsche Landesbank. Al momento attuale i fondi di pertinenza di tale conto sono giuridicamente indisponibili in quanto sottoposti a sequestro conservativo a favore della Munari SpA, autorizzato dal Tribunale di Treviso con decreto in data 29.1.76.

A seguito di tale provvedimento si è instaurata una causa civile tuttora in corso, tra il sequestrante e la banca tedesca intestataria del conto, con la dichiarazione di contumacia della ditta "Tebbe" di Osnabruk, emittente delle tratte in D.M., non costituitasi in giudizio.

(cfr. documentazione di cui all'allegato R).

9) ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DALLA BANCA CATTOLICA DEL VENETO ALL'ORDINE DI TULLIO O GETULLIO CAMPAGNOLO

Nel corso degli accertamenti si è appurato che il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano, con lettera del 1° giugno 1978, aveva chiesto alla Banca Cattolica del Veneto di produrre le fotocopie di n.73 assegni circolari di Lit.10.000.000 cadauno, emessi dall'Agenzia di Porta Padova - Vicenza, nonché di fornire le generalità dei richiedenti e notizie circa l'intestazione dei conti dai quali erano stati prelevati i corrispondenti importi. Dei suddetti 73 assegni:

- a) n.70 risultano emessi in data 1.12.1977 all'ordine di Campagnolo Tullio, titolare della "Brevetti Internazionali Campagnolo SpA", con sede in Corso Padova, n.168 - Vicenza, ed incassati nella stessa giornata del 1° dicembre presso la Banca Popolare Commercio e Industria di Milano da un nominativo la cui firma di girata è illeggibile. Gli assegni sono stati richiesti dallo stesso Campagnolo e l'importo relativo, pari a Lit.700.000.000, è stato addebitato al libretto di deposito a risparmio libero n.2125 al portatore, contraddistinto dal motto "luglio 1976";
- b) n. 3 assegni sono stati emessi in data 5.12.1977 all'ordine di Stoffele Gabriella, su richiesta di Ruzzene Olga, nata a Vicenza il 26.11.1927 ed ivi residente in Viale Ferrarin 41. L'ammontare corrispondente proviene dall'incasso di assegni per complessive Lit. 39.369.735 versati dalla stessa sig.a Ruzzene. I tre titoli in questione - su due dei quali figura la girata intermedia di Campagnolo Tullio - risultano incassati il 13 dicembre presso la Banca Popolare Commercio e Industria di Milano, dallo stesso nominativo che ha quietanzato i 70 assegni intestati al Campagnolo.

Sempre da parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano, nello scorso mese di giugno perveniva alla "Cattolica" un'ulteriore richiesta concernente l'emissione dei seguenti assegni circolari, tutti incassati presso la Banca Popolare Commercio e Industria di Milano dallo stesso soggetto che aveva riscosso i 73 titoli di cui sopra:

segue : riferimenti particolari in materia valutaria

- c) assegno n. 0313752 di Lit. 1.000.000 emesso il 30.11.76 dalla Sede di Verona dell'ispezzionata all'ordine di Renzo Mascetti e su richiesta della STA Hydraulica S.R.L. - Via Sirtori n.3 Verona.
- d) n. 16 assegni da Lit.10.000.000 cadauno: n.137716 e dal n.137722 al n.137736, emessi in data 24 gennaio 1977 dall'Agenzia di Porta Padova - Vicenza, all'ordine di Tullio Campagnolo e richiesti da Olga Ruzzene, già sopra menzionata.

Poiché le richieste della Polizia Valutaria venivano fatte ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 12.5.1938 n.794 e degli artt. 3 e 6 della Legge 30 aprile 1976, n. 159, si è proceduto all'esame di tutte le operazioni di addebitamento concernenti il deposito a risparmio n.2125 al portatore, al fine di appurare se i fondi prelevati fossero stati utilizzati a copertura di assegni circolari aventi le stesse caratteristiche di quelli che erano oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza.

Il deposito in questione, acceso il 15 luglio 1976 ed estinto il 22.2.78, ha registrato una movimentazione complessiva di Lit. 3 miliardi circa, rispettivamente in dare e avere.

Dall'esame delle operazioni di addebitamento - dettagliatamente descritte nell'allegato 10/R - si deduce che altri assegni circolari per complessive Lit. 415.000.000, compresi nel maggior importo di Lit. 510.000.000, emessi in data 13.10.1976, presentano le stesse caratteristiche di quelli per i quali la Polizia Valutaria aveva chiesto le fotocopie; pertanto i titoli in questione ammontano globalmente a Lit. 1.305.000.000 come dal seguente dettaglio:

Lit. 415.000.000	emessi il 13.10.1976
Lit. 160.000.000	emessi il 24.1.1977
Lit. 700.000.000	emessi l' 1.12.1977
Lit. 30.000.000	emessi il 5.12.1977
<u>Lit.1.305.000.000</u>	

=====

Per l'emissione di assegni circolari all'ordine di Tullio Campagnolo sono stati utilizzati altri depositi a risparmio al portatore che qui appresso si elencano:

- n.2552, con motto "Parigi" e con movimentazione pari a Lit. 144.927.147, estinto il 22.2.78;
- n.2545, contrassegnato "Dicembre 77", con una movimentazione di Lit. 215.868.556, chiuso il 22.2.78;
- n.1537, con motto "Anconetta" e movimenti in avere per Lit. 140.693.069; tale deposito è ancora in essere con saldo di Lit. 36.523.069.

Come si evince dalle rispettive schede raccolte nell'apposito allegato, gli unici addebitamenti di rilievo riguardano la copertura degli assegni circolari di cui alla penultima operazione concernente il libretto di deposito n.2125 sopra descritta.

(Cfr. documentazione contenuta nell'allegato 9/R, comprendente tra l'altro le fotocopie - recto e verso - di tutti gli assegni circolari)

## DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio ...1977.....)

(in milioni di lire)

SPESE E PERDITE	Importo (1)	% sul totale	% significative su consistenze medie	Importo scritturato al c/ economico ufficiale	% significative su consistenze medie
— interessi, provvigioni e commissioni passive su massa fiduciaria	157.205	60,1	10,8 massa fiduciaria	157.496	% massa fiduciaria
— idem su altri mezzi fiduciari	25		9,4 su altri mezzi fid.	25	% su altri mezzi fid.
— idem su operazioni con la Banca d'Italia	1.319	0,5		1.319	% su altra provvista
— idem su rapporti interbancari	23.342	8,9		23.342	
— idem su altra provvista					
— perdite su cambi					
— provvigioni e commissioni passive su servizi	1.562	0,6		1.562	
— personale	45.222	17,3	3,12% M.F.	47.595	
— imposte e tasse	11.061	4,2	IRPEG 4878	15.586	
— ammortamento mobili	3.139	1,3		3.247	
— ammortamento immobili	640	0,2		1.998	
— svalutazione crediti	1.617	0,6	0,20 su impieghi	4.230	% su impieghi
— svalutazione titoli	1.003	0,4		5.363	
— costi vari	15.506	5,9		16.785	
— <b>sopr.e.f.do.plusv.</b>	==			524	
<b>TOTALE SPESE E PERDITE</b>	<b>261.642</b>	<b>(100)</b>		<b>279.072</b>	

RENDITE E PROFITTI	Importo (1)	% sul totale	% significative su consistenze medie	Importo scritturato al c/ economico ufficiale	% significative su consistenze medie
— profitti e interessi da impieghi con clientela ordinaria	172.977	60,2	20,1 su impieghi escluso risconto am.si	172.977	% su impieghi escluso risconto am.si
— risconto ammassi	183	==		183	
— profitti da rapporti interbancari	42.907	14,9		42.907	
— profitti da investimenti e da riserva obbligatoria	57.850	20,1	8,7 su invest. + riserva obblig.	57.850	% su invest. + riserva obblig.
— profitti su cambi	3.133	1,1		3.133	
— profitti da intermediazione e servizi	10.390	3,6		10.390	
— profitti vari	271	0,1		9.402	
— <b>utilizzo accant. sopravv. attive</b>	==			8.861	
<b>TOTALE RENDITE E PROFITTI</b>	<b>287.711</b>	<b>(100)</b>		<b>297.074</b>	
<b>TOTALE SPESE E PERDITE</b>	<b>261.642</b>			<b>279.072</b>	
<b>CAPACITA' DI REDDITO</b>	<b>26.069</b>		<b>UTILE UFFICIALE</b>	<b>18.002</b>	

(1) Determinato in base a criteri valutativi di regola basati sul principio della rigida competenza.

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## DATI ELABORATI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

## RETTIFICHE CERTE — QUADRO "A"

— quota utile esercizio 1977	(+) 8.334
— accantonamenti vari regolarmente costituiti	(+) 4.010
— sbilancio tra riserve tassate e riprese fiscali	( )
— credito d'imposta non contabilizzato	(+) 275
— insussistenze certe	(-)
— perdite certe su impieghi	(-) 2.225
— oneri di esercizi chiusi rinviati a nuovo	(-)
— eccedenza F.I.P.	(+) 70
<b>SBILANCIO RETTIFICHE CERTE</b>	<b>(+) 10.464</b>

## STIME RETTIFICATIVE DELLE VALUTAZIONI AZIENDALI — QUADRO "B"

— eccedenza dei fondi di ammortamento	(+) 264
— eccedenza nei ratei passivi	(+)
— eccedenza nei risconti dell'attivo	(+)
— eccedenza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo	(+)
— .....	( )
— deficienza dei fondi di ammortamento	(-)
— deficienza nei ratei passivi	(-)
— deficienza nei risconti dell'attivo	(-)
— deficienza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo	(-)
— perdite presunte su impieghi	(-) 3.103
— .....	( )
<b>SBILANCIO STIME RETTIFICATIVE</b>	<b>(-) 2.839</b>

## PREVISIONI ISPETTIVE — QUADRO "C"

— riserva potenziale nella voce mobili	(+) 62
— riserva potenziale nella voce immobili	(+) 11.721
— riserva potenziale nella voce partecipazioni titoli azionari	(+) 1.590
— avanzo presuntivo della gestione in corso	(+) 56
— valore dipinti e opere d'arte	(+) 104
— arretrato fiscale presuntivo	(-)
— .....	( )
<b>SBILANCIO PREVISIONI ISPETTIVE</b>	<b>(+) 13.533</b>

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE
----------------------------------------------------------

## PRINCIPALI DATI SULLA SITUAZIONE DELL'AZIENDA

(dati in milioni/miliardi)

VOCI	Importi	DATI E INDICI SIGNIFICATIVI
— patrimonio ufficiale	58.070	azionisti a saldo azioni L. ....
— sbilancio rettifiche certe (cfr. pag. seg.)	+ 10.464	dubbi realizzati L. ....8.411...
— sbilancio stime rettificative (")	- 2.839	Minus valutazione titoli L. ....5.364
— sbilancio previsioni ispettive (")	+ 13.533	<del>Ris</del>
— PATRIMONIO AZIENDALE RETTIFICATO	+ 79.228	
— riserve liquide primarie	294.063	Riserve liquide primarie 15,9..... %
— riserve liquide secondarie	994.420	Massa fiduciaria
TOTALE RISERVE LIQUIDE	1.288.483	
— riserve obbligatorie e investimenti obbligatori in titoli	784.544	
— utile netto ufficiale	18.002	
— capacità presuntiva di reddito	30.947	Capacità presuntiva di reddito 1,64 %
PROVVISTA (interno ed estero)	2.344.217	Media mezzi amministrati
di cui:		
— massa fiduciaria .....1.856.115.....		Impieghi interno ..49..... %
— raccolta interbancaria .....472.992..... (compresi ass. in circ.)		Massa fiduciaria
— anticipazioni da B. I. 2.151.....		
— impieghi (interno ed estero)	895.579	Totale impieghi (compreso risconto) 38,7 %
— risconto (interno ed estero)	11.012	Provvista (interno ed estero)
TOTALE IMPIEGHI (compr. risconto)	906.591	Perdite certe e presunte su impieghi .....0,59%
di cui sofferenze .....19.972..		Totale impieghi (compreso risconto)

Mezzi amministrati

Totale dipendenti (solo ramo banca: n. 2.377 )

L. 792.000.000.....

## Costo unitario del personale

L. 19.024.724.....

Massa fid + Impieghi

Totale dipendenti

L. 1.162.000.000.....

PARTE RISERVATA ALL'ISPettorato VIGILANZA E ALLA FILIALE

## RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA

(importi in milioni di lire)

Codice CR	CATEGORIE ECONOMICHE Denominazione	IMPIEGHI		SOFFERENZE			INCAGLI		
		Importi	% di composizione	Importi	% rispetto alla categoria	% su totale impieghi	Importi	% rispetto alla categoria	% su totale impieghi
011	Agricoltura, foreste e pesca .....	32.918	3,63	107	0,56	0,012	422	0,21	0,04
041	Industrie estrattive .....								
081	Industrie alimentari e affini .....	53.481	5,90	691	3,59	0,076	5.498	2,73	0,61
101	Industrie tessili .....	28.096	3,09	1.909	9,93	0,21	13.240	6,59	1,46
121	Industrie del vestiario e dell'abbigliamento .....	10.952	1,21	300	1,56	0,033	855	0,44	0,09
141	Industrie delle calzature .....								
161	Industrie delle pelli e del cuoio .....	11.757	1,3	290	1,51	0,032	200	0,09	0,02
181	Industrie del legno .....	14.526	1,6	1.204	6,26	0,133	1.039	0,52	0,11
201	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno .....	28.923	3,19	1.104	5,74	0,122	1.962	0,98	0,22
221	Industrie metallurgiche .....	47.566	5,25	1.411	7,34	0,156	32.636	16,24	3,61
241	Industrie meccaniche .....	97.801	10,79	1.280	6,66	0,141	23.211	11,55	2,56
261	Industrie dei mezzi di trasporto .....	49.388	5,45	26	0,13	0,003	32.408	16,12	3,57
281	Industrie per la lavorazione dei minerali non metalliferi .....	21.842	2,41	1.218	6,33	0,134	1.869	0,93	0,21
501	Industrie chimiche .....	43.661	4,81				40.085	19,95	4,43
521	Industrie dei derivati del petrolio e del carbone .....	11.595	1,28				5.608	2,79	0,62
541	Industrie della gomma .....								
561	Industrie della carta e della cartotecnica .....								
581	Industrie poligrafiche, editoriali e affini .....	16.347	1,80	401	2,08	0,044	12.803	6,37	1,41
601	Industrie foto-fono-cinematografiche .....								
621	Industrie dei prodotti delle materie plastiche .....								
641	Industrie manifatturiere varie .....								
701	Industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti .....	48.388	5,34	1.903	9,89	0,209	1.292	0,64	0,14
741	Industrie di energia elettrica, gas e di acqua .....	18.077	2						
781	Commercio all'ingrosso .....	58.123	6,41	567	2,95	0,062	3.471	1,73	0,38
801	Commercio al minuto .....	40.317	4,44	109	0,57	0,012	2.348	1,17	0,26
841	Alberghi e pubblici esercizi .....								
861	Altre attività commerciali o ausiliarie del commercio .....								
901	Trasporti e comunicazioni .....	21.050	2,32	69	0,36	0,008	5.507	2,74	0,61
941	Servizi vari .....								
981	Coordinamento e gestione finanziaria di imprese .....	17.980	1,99				2.101	1,04	0,23
	Varie .....	233.803	25,79	6.641	34,54	0,732	14.404	7,17	1,59
	<b>Totale</b>	<b>906.591</b>	<b>100</b>	<b>19.230</b>	<b>100</b>	<b>2,12</b>	<b>200.989</b>	<b>100</b>	<b>22,17</b>

— Esporre l'importo per i soli rami di attività che hanno assorbito una percentuale di impieghi pari o superiori al 5% del totale.

— Raggruppare gli altri impieghi sotto la voce "varie", entro una percentuale complessiva comunque non superiore al 25% del totale, con l'avvertenza che, qualora detto indice venisse superato, andranno enucleate le categorie maggiormente assistite, ancorché con una percentuale singola d'assorbimento inferiore al 5%.

## STRUTTURA AZIENDALE

— Filiali ..... N. ....1.8?.... insediate in N. .... Comuni

— Esattorie e ricevitorie (elenco delle Principali):

— Sezioni e gestioni speciali di credito:

impieghi al ..... L. .... milioni

raccolta al ..... L. .... milioni

— Zona operativa

Tutte il Veneto e le regioni limitrofe (Lombardia ed Emilia).

## SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

L'INCARICATO DEGLI ACCERTAMENTI  
O IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO

*Emilio Ruyter*

data *6. Aprile 1975*

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE



## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- 1 - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale
- 2 - Elenco dei componenti il Collegio sindacale
- 3 - Elenco dei clienti in sofferenza
- 4 - Elenco delle posizioni "incagliate" o in "sofferenza" grandi gruppi
- 4/4- Elenco degli "altri incagli"
- 5 - Ripartizione del capitale
- 6 - Rapporti con le collegate ( banche italiane e I.O.R.)
- 7 - Rapporti con le collegate (banche e finanziarie estere)
- 8 - Rapporto tra debiti verso la Cattolica e partecipazioni al capitale
- 9 - Disposizioni de "La Centrale" alle banche del Gruppo
- 10 - Saldi decadali degli impieghi (alle date di controllo dell'accrescimento degli impieghi)
- 11 - All. 1/E - pagg. 1/17 - Allegato relativo alle irregolarità in materia valutaria.
- 12 - Statuto dell'azienda
- 13 - Situazione dei Conti mod. 81 Vig. al 31.3.1978.

## S O M M A R I O

COSTATAZIONI	Pag. 1/13
IRREGOLARITA' E MANCHEVOLEZZE ELIMINATE	" =
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	"
RIFERIMENTI RISERVATI	
- Giudizio complessivo	" 16
- Situazione patrimoniale	" 16
- Situazione di liquidità	" 16
- Situazione di redditività	" 17
- Collegamenti finanziari	" 17/20
- Andamento della massa fiduciaria — Politica dei tassi passivi	" 21
- Erogazione del credito e stato degli impieghi — Politica dei tassi attivi	" 22
- Inserimento dell'azienda nella zona e sue possibilità di sviluppo	" 23
- Organi amministrativi	" 24/25
- Collegio sindacale	" 26
- Direzione e personale	" 27
- Deleghe di poteri e di firma	" 28
- Organizzazione aziendale	" 29
EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA	" 30/34
QUESTIONI TECNICHE E DI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI VIGILANZA	" 35/37
IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA	" 38/42
RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA	" 43/58
PRINCIPALI DATI SULLA SITUAZIONE DELL'AZIENDA	" 59
DATI ELABORATI PER LA SITUAZIONE PATRIMONIALE	" 60
DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO	" 61
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA	" 62
STRUTTURA AZIENDALE	" 63
SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI	" =

Allegati alla parte « aperta ».



## DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

- 1 - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale
- 2 - Elenco dei componenti il Collegio sindacale
- 3 - Elenco dei clienti in sofferenza
- 4 - Elenco delle posizioni "incagliate" o in "sofferenza" grandi gruppi
- 4/4- Elenco degli "altri incagli"
- 5 - Ripartizione del capitale
- 6 - Rapporti con le collegate ( banche italiane e I.O.R.)
- 7 - Rapporti con le collegate (banche e finanziarie estere)
- 8 - Rapporto tra debiti verso la Cattolica e partecipazioni al capitale
- 9 - Disposizioni de "La Centrale" alle banche del Gruppo
- 10 - Saldi decadali degli impieghi (alle date di controllo dell'accrescimento degli impieghi)
- 11 - All. 1/E - pagg. 1/17 - Allegato relativo alle irregolarità in materia valutaria.
- 12 - Statuto dell'azienda
- 13 - Situazione dei Conti mod. 81 Vig. al 31.3.1978.

Allegato I

## ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA DIREZIONE GENERALE

COGNOME E NOME	CARICA	DAL	OBBLIGAZIONI VERSO L'AZIENDA (in )		NOTIZIE (eventuali altre cariche, ecc.)
			dirette	indirette	
SPADA Cav. Gr. Cr. Dott. Massimo	Presidente	26.3.47	Vedansi fogli all.	Vedansi fogli all.	
CALVI Cav. Lav. Dott. Roberto	Vice Presid.	3.5.72	"	"	"
VALERI MANERA Cav. Lav. Avv. Mario	Vice Presid.	16.7.73	"	"	"
PASARGIKIJAN Dott. Vahan	Cons. Dir. Gen.	21.3.73	"	"	"
BARCELLONI CORTE Dott. Ing. Vinc.	Consigliere	1.3.65	"	"	"
DE STROBEL Dott. Pellegrino	"	2.3.67	"	"	"
GIACOMUZZI Dott. Ing. Luciano	"	16.3.46	"	"	"
GUINDANI Avv. Francesco	"	28.2.59	"	"	"
GUIZZARDI Dott. Antonio	"	8.3.58	"	"	"
HASCHEK Dott. Helmut	"	26.1.77	"	"	"
LAVERDA Cav. Lav. Pietro	"	25.2.61	"	"	"
LIGABUE Dott. Giancarlo	"	26.11.75	"	"	"

Allegato 1

## ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA DIREZIONE GENERALE

COGNOME E NOME	CARICA	DAL	OBBLIGAZIONI VERSO L'AZIENDA (in .....)		NOTIZIE (eventuali altre cariche, ecc.)
			dirette	indirette	
NEFF Dott. Fritz	Consigliere	25.2.77	Vedansi fogli all.	Vedansi fogli all.	
PASSI Dott. Ing. Marco Celio	"	1.2.75	"	"	"
PONSONE Rag. Mario	"	20.6.75	"	"	"
RUMOR Rag. Sebastiano	"	8.4.75	"	"	"
VENERI Geom. Egidio	"	8.4.75	"	"	"
<u>DIREZIONE GENERALE</u>					
PASARGIKLIAN Dott. Vahar	Cons. Dir. Gen.	25.4.76			
BAESSATO Dott.	Vice Dir. Gen.	1.1.78			
MERCURELLA Dott.	"	1.1.78			
SECCHIARI Dott.	"	1.1.78			

## Scadenza AMMINISTRATORI E SINDACI della BANCA CATTOLICA DEL VENETO

Esercizio 1978 (Assemblea ordinaria 1979)	Esercizio 1979 (Assemblea ordinaria 1980)	Esercizio 1980 (Assemblea ordinaria 1981)
1) Spada dott. Massimo 2) Valeri Manera cav. lav. avv. Mario 3) Pasargiklian dott. Vahan 4) De Strobel dott. Pellegrino 5) Giacomuzzi dr. ing. Luciano 6) Guizzardi dr. Antonio 7) Laverda cav. lav. Pietro 8) Ligabue dott. Giancarlo 9) Ponsone rag. Mario	10) Barcellona Corte dr. ing. Vincenzo 11) Guindani avv. Francesco 12) Haschek dott. Helmut 13) Neef dott. Fritz 14) Passi co. dr. ing. Marco Celio	15) Calvi cav. lav. Roberto 16) Rumor rag. Sebastiano 17) Veneri geom. Egidio 18) Davoli dott. Mario 19) Castegnaro comm. Giovanni 20) Zorzi dott. Renato 21) Confalonieri prof. Antonio 22) Peroni dott. Romano



**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Presidente

Sig. SPADA cav. gr. cr. dott. MASSIMO

nato a Roma il 22 settembre 1905

residente a Roma, via degli Scialoia, 28

coniugato / ~~esib~~ con n. figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 16 marzo 1946.

Il 26 marzo 1947 venne nominato Presidente della Banca stessa, carica che tuttora ricopre.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Istituto Bancario Italiano - Milano (Vice Presidente)

Pacchetti s.p.a. - Milano (Presidente)

Banca Provinciale Lombarda - Bergamo (Vice Presidente)

Credito Commerciale - Cremona (Vice Presidente)

Banco di Roma - Roma (Amministratore)

Bastogi Finanziaria - Roma (Amministratore)

Banco di Roma per la Svizzera - Lugano (Amministratore)

Interfinanz A. G. - Basilea (Amministratore)

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978

SPADA Cav. Gr. Cr. Dott. MASSIMO

Presidente del Consiglio di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Casa di Cura "La Madonnina"	s.p.a.	Milano	Presidente
Celestri & C.	s.p.a.	Milano	Presidente
GENS - Gestione Esercizio Navi Sicilia		Genova	Presidente
Unione Subalpina Assicurazioni	s.p.a.	Torino	Vice Presidente
L'Italica Assicurazioni	s.p.a.	Milano	Vice Presidente
Lavoro & Sicurtà	s.p.a.	Milano	Vice Presidente
Associazione Bancaria Italiana		Roma	Consigliere
La Centrale Finanziaria Generale	s.p.a.	Milano	Consigliere
Mutua Assicuratrice Cotoni	s.p.a.	Milano	Consigliere
Siemens Elettra	s.p.a.	Milano	Consigliere
Italmobiliare	s.p.a.	Milano	Consigliere
Italcementi	s.p.a.	Bergamo	Consigliere
Cementerie Siciliane	s.p.a.	Palermo	Consigliere
Franco Tosi	s.p.a.	Milano	Consigliere
Italgas	s.p.a.	Torino	Consigliere
Cotonificio Olcese Veneziano	s.p.a.	Milano	Consigliere
Italcable	s.p.a.	Roma	Consigliere
Compagnia Generale Trattori	s.p.a.	Milano	Consigliere
Industria Italiana Petroli	s.p.a.	Genova	Consigliere
Banco di Roma (France)			Consigliere
Gruppo Protectrice (RAS)		Parigi	Consigliere
PROSVI		Lussemburgo	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente

Sig. CALVI cav. lav. ROBERTO

nato a Milano il 13 aprile 1920

residente a Milano, Via Giuseppe Frua, 9

coniugato / ~~vedovo~~ con n. 2 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 29 gennaio 1972.

Il 3) maggio 1972 è stato nominato Vice Presidente della Banca stessa.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Ultrafin A. G. - Zurigo (Vice Presidente)

Kredietbank (Suisse) S. A. - Ginevra (Consigliere di Amministrazione)

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

CALVI cav. lav. ROBERTO

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Banco Ambrosiano	s.p.a.	Milano	Presidente e Consigliere Delegato
La Centrale Finanziaria Generale	s.p.a.	Milano	Presidente
Cisalpine Overseas Bank Limited		Nassau (Bahamas)	Presidente
Ultrafin International Corporation (investment bank)		New York	Presidente
Credito Varesino	s.p.a.	Varese	Vice Presidente
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	s.p.a.	Milano	Vice Presidente
Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito		Milano	Vice Presidente
Università Commerciale "Luigi Bocconi"		Milano	Vice Presidente
I.S.P.I. - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale		Milano	Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo
Associazione Bancaria Italiana		Roma	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo
Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito		Roma	Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo
Interbanca - Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine	s.p.a.	Milano	Consigliere
Toro Assicurazioni	s.p.a.	Torino	Consigliere
Banca del Gottardo S.A.		Lugano	Consigliere
Banco Occidental		Madrid	Consigliere
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise		Lussèmburgo	Consigliere
Mediocredito delle Venezie Istituto di Credito per il Finanziamento a Medio Termine alle Medie e Piccole Imprese delle Venezie		Venezia	Consigliere
Assonime - Associazione fra le Società Italiane per Azioni		Roma	Membro del Consiglio Generale e Giunta Direttiva
Congregazione dei Conservatori della Biblioteca Ambrosiana		Milano	Membro

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente

Sig. VALERI MANERA Cav. Lav. Avv. MARIO

nato a Genova il 15 giugno 1921

residente a Venezia - San Marco 2207

coniugato / ~~matrimonio~~ con n. 3 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 25 ottobre 1972.

Il 16 luglio 1973 è stato nominato Vice Presidente della Banca stessa, carica che tuttora ricopre.

Medaglia d'Oro dei benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Italindustrie s.p.a. - Venezia (Presidente e Consigliere Delegato)

Industrie Tessili S. Marco s.p.a. - Lentiai (Presidente)

Veneta Industrie - Milano (Presidente)

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

VALERI MANERA cav. lav. avv. MARIO

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Vetrocoke Cokapuania		Venezia	Presidente
Finanziaria Milanese	s. p. a.	Milano	Presidente
Italfortune-International Fund	S. A.	Lussemburgo	Presidente
Ennerev	s. p. a.	Volpago del Montello	Presidente
Ennerev Sud		Benevento	Presidente
Italfornaci	s. p. a.	Ferentino	Presidente
S. O. A. Società Oleodotti Adriatici		Venezia	Presidente
Fi. Pa. O. - Finanziamenti Partecipazioni Oleodotti		Venezia	Presidente
La Centrale Finanziaria Generale	s. p. a.	Milano	Consigliere
Banco Ambrosiano	s. p. a.	Milano	Consigliere
Officine Galileo	s. p. a.	Firenze	Consigliere
Mediocredito delle Venezie		Venezia	Consigliere
Fidenza Vetraria	s. p. a.	Milano	Consigliere
Montedison Fibre	s. p. a.	Milano	Consigliere
C. I. G. A.	s. p. a.	Venezia	Consigliere
Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche	s. p. a.	Padova	Consigliere
Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia		Venezia	Presidente
Confederazione dell'Industria			Componente la Giunta
Federazione Regionale degli Industriali del Veneto			Presidente
Fiera di Padova		Padova	Presidente Onorario
Istituto Accademico di Roma			Vice Presidente
Ordine dei Cavalieri del Lavoro		Roma	Consigliere
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro		Roma	Consigliere

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1918

VALERI MANERA cav. lav. avv. MARIO

foglio n. 2)

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Fondazione "Giorgio Cini"		Venezia	Consigliere e Membro del Comitato Direttivo
I. S. P. I.		Milano	Consigliere
C. I. S. C. E. (Centro Informazioni e Studi sulle Comunità Europee per le Tre Venezie)			Presidente
Premio Letterario "Campiello"			Presidente Comitato Promotore
Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa		Vicenza	Consigliere
U. I. A. Università Internazionale dell'Arte di Firenze		Venezia	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Consigliere Direttore Generale

Sig. PASARGIKLIAN dott. Vahan

nato a Milano il 12 marzo 1920

residente a Vicenza - Via Riello, 92

coniugato / ~~celibe~~ con n. 2 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 21 marzo 1973.

Il 9 maggio 1973 è stato nominato Amministratore Delegato della Banca

Il 26 aprile 1976 è stato nominato Consigliere Direttore Generale

Laureato in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

Commercialista. Revisore Ufficiale dei Conti.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Banca Popolare di Milano (Amministratore e Direttore Generale)

Banca Agricola Milanese (Amministratore)

Mediocredito Regionale Lombardo (Amministratore)

Confédération International du Credit Populaire - Membro del Comitato Esecutivo

Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (Amministratore)



## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

PASARGIKLIAN dott. VAHAN

Consigliere Direttore Generale

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Mediocredito delle Venezie Istituto di Credito per il Finanziamento a Medio Termine alle Medie e Piccole Imprese delle Venezie	ente di diritto	Venezia	Vice Presidente - Membro del Comitato Esecutivo
Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito	ente morale	Milano	Delegato Regionale
Istituto Centrale di Banche e Banchieri	s.p.a.	Milano	Consigliere
Banco Ambrosiano Holding	S.A.	Lussemburgo	Consigliere - Membro del Comitato Esecutivo
Istituto per la ricerca di storia sociale e storia religiosa		Vicenza	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. BARCELLONI CORTE dott. ing. VINCENZO

nato a Belluno 7 luglio 1928

residente a Belluno , Via De Min, 2

coniugato / ~~celibe~~ con n. figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 1° marzo 1965

Presidente dell' Associazione "Bellunesi nel mondo"

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Cooperativa Emigranti Bellunesi soc. coop. edil. a r.l. - Belluno (amministratore)

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978BARCELLONI CORTE dott. ing. VINCENZO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Ente Nazionale per Lavoratori Rimpatriati e Profughi		Roma	Consigliere
Teledolomiti	s.p.a.	Belluno	Direttore Responsabile

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore - Membro del Comitato Esecutivo

Sig. DE STROBEL dott. PELLEGRINO

nato a Milano il 5 aprile 1906

residente a Roma, Via della Conciliazione, 10

coniugato / ~~vedovo~~ con n. 5 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 2 marzo 1967. Dal 1970 fa parte del Comitato Esecutivo. Nel periodo 7 marzo 1966/1° marzo 1967 fu Sindaco effettivo della Banca.

Ragioniere Capo dell'Istituto per le opere di religione (Città del Vaticano)

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Società Finanziaria Industriale e Commerciale s.p.a. - Roma (Amministratore)

Istituto Centrale Finanziario s.p.a. - Roma (Amministratore)

Finabank S.A. - Ginevra (Amministratore)

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

DE STROBEL dott. PELLEGRINO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Vianini	s.p.a.	Roma	Presidente
Edilcrispi	s.p.a.	Roma	Presidente
Soc. Lavori Porto Della Torre	s.p.a.	Roma	Presidente
Costruzioni Cemento Compresso (FONDISA)	s.p.a.	Roma	Presidente
CIM - Grandi Magazzini	s.p.a.	Roma	Sindaco
Italcementi	s.p.a.	Bergamo	Sindaco

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. GIACOMUZZI dott. ing. LUCIANO

nato a Taranto l' 11 dicembre 1899

residente a Udine, via Marinoni, 11

coniugato / ~~matrimonio~~ con n. 4 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 16 marzo 1946.

Attualmente non ricopre altre cariche presso società o enti e non esplica attività professionale.

In passato ha fatto altresì parte :

S. F. E. - Società Friulana di Elettività (Gruppo SADE) poi nazionalizzata -  
Consigliere e Direttore Generale

Società Elettrica Carnica - Udine (Direttore Generale)

Ha ricoperto numerosi altri incarichi, presiedendo Istituti culturali e scolastici di Udine.

E' stato anche Consigliere comunale di Udine.

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978GIACOMUZZI dott. ing. LUCIANO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
NESSUNA ALTRA CARICA			

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. GUINDANI avv. FRANCESCO

nato a Rovigo il 5 gennaio 1900

residente a Rovigo, via Fiume, 1

coniugato / ~~celibe~~ con n. figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 28 febbraio 1959

Avvocato libero professionista in Rovigo.

Attualmente non ricopre altre cariche presso società o enti.

In passato ha fatto altresì parte :

S.p.A. - Autostrada Bologna-Ferrara-Rovigo-Padova (Consigliere)

Amministrazione Provinciale di Rovigo (Presidente)



**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978GUINDANI avv. FRANCESCO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
NESSUNA ALTRA CARICA			

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore - Membro del Comitato Esecuti-

Sig. GUIZZARDI dott. ANTONIO

nato a Castagnaro (Vr) il 2 agosto 1909

residente a Padova, via S. Francesco, 187

coniugato / ~~esiste~~ con n. 4 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto l'8 marzo 1958. Dal Marzo 1964 fa parte del Comitato Esecutivo. In precedenza era stato Sindaco supplente della Banca e, dal 27 febbraio 1954, Sindaco effettivo dell'Istituto.

Commercialista, libero professionista.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Valpadana s.p.a. - Padova (Amministratore Unico)

Ente Autonomo Fiera di Padova (Consigliere)

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978

GUIZZARDI dott. ANTONIO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Mediocredito delle Venezie	e. d. p.	Venezia	Consigliere
Antonio Morassutti fu Paolo	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Casa di Cura Abano Terme - Polispecialistica e Termale	s. p. a.	Abano Terme	Presidente Coll. Sindac.
Casa di Cura Morgagni	s. r. l.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Casa dell'Agricoltore	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Soc. F.lli Barbieri	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Ezzelino	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
C. O. G. I. - Compravendita Costruzioni Gestioni Immobiliari	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
I. G. E. A. Impresa Gestioni Edilizia Azionaria	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Immobiliare Zabarella	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Rezzonica	s. p. a.	Padova	Presidente Coll. Sindac.
Bagni Astoria	s. r. l.	Sottomarina	Presidente Coll. Sindac.
Bagni Lido Padova	s. r. l.	Sottomarina	Presidente Coll. Sindac.
San Bonifacio	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Padoli	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Veneta Autoferrovie	s. p. a.	Padova	Sindaco

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. HASCHEK dott. HELMUT H.

nato a Vienna (Austria) il 3 ottobre 1930

residente a Vienna, Chimanistrasse 32

coniugato / ~~vedovo~~ con n. 2 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c. c. il 26 gennaio 1977.

E' Consigliere Delegato della Osterreichische Kontrollbank di Vienna.  
Ha studiato legge all'università di Vienna e scienze economiche negli Stati Uniti.  
Si interessa di assicurazione all'export e di finanziamenti all'export.  
Autore di due libri e numerosi articoli.  
Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

International Unione of Credit and Investment Insurers (Berne Union) :  
Presidente e membro dei Comitati Direttivi

Wirtschaftsbank - Zurigo

Dati da Calvo, da un lavoro

Segnalazione al giugno 1978

HASCHEK dott. HELMUT H.

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
" Osterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft		Vienna (Austria)	Consigliere Delegato
Triumph International Holding Gesellschaft m. b. h.		Munich (RFT)	Presidente
Franz Waldmann Aktiengesellschaft		Vienna (Austria)	Presidente
"Konstruktiva" Aktiengesellschaft zur Förderung des Bauwesens		Vienna	Vice Presidente
"Universale" Hoch und Tiefbau Aktiengesellschaft		Vienna	Consigliere
" Austroplan Osterreichische Planungsgesellschaft m. b. H.		Vienna	Consigliere
" Osterreichische Investitionskredit Aktiengesellschaft		Vienna	Consigliere
Associazione di Banche e e Banchieri Austriaci		Vienna	Membro Esecutivo del Consiglio di Direzione
Borsa Valori di Vienna			Membro del Consiglio
Finanzierungsgarantie - Gesell schaft m. b. H.		Vienna	Presidente

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. LAVERDA cav. lav. PIETRO

nato a Breganze (Vicenza) il 7 giugno 1909

residente a Breganze, via Castelletto

coniugato / ~~vedovo~~ con n. 4 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 25 febbraio 1961.

Industriale, partecipa con i fratelli alla conduzione delle aziende del gruppo Laverda, note in campo nazionale e mondiale per la costruzione di macchine agricole e motociclette.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Associazione degli Industriali della Provincia di Vicenza - Presidente.

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978LAVERDA cav. lav. PIETRO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Ditta Pietro Laverda	s.p.a.	Breganze	Vice Presidente
FLAM	s.p.a.	Gallarate	Presidente
Promozione Unacoma	s.p.a.	Roma	Presidente
Moto Laverda	s.p.a.	Breganze	Consigliere
Laverda	s.p.a.	Gardolo (Tn)	Consigliere
UNACOMA Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole		Roma	Presidente
CEMA Comitato Europeo delle Associazioni di costruttori di macchine agricole			Presidente
Associazione Industriali		Vicenza	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. LIGABUE dott. GIANCARLO

nato a Venezia il 30 ottobre 1931

residente Venezia - San Marco 3319

coniugato / ~~celibex~~ con n. == figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c. c. il 26 novembre 1975.

Laureato in paleontologia alla Sorbona di Parigi.

Presiede il più importante gruppo europeo di provveditoria marittima.

Fa parte della spedizione per lo studio dei fossili (Sahara 1971-1973; Madagascar 1975).

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte : ===



## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

LIGABUE dott. GIANCARLO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Ligabue	s.p.a.	Venezia	Presidente
Ligabue Catering	s.p.a.	Venezia	Presidente
I.S.S.U.E. International Ship Supplies United Enterprises		Venezia	Procuratore
Soc. Sportiva "Costantino Reyer"		Venezia	Presidente
Teatro "A L'Avogaria"		Venezia	Presidente
Fondazione Giorgio Cini		Venezia	Consigliere
Aeroclub		Venezia Lido	Presidente
Console di Svezia			

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. NEEF dott. FRITZ

nato a Dresden (Rep. Fed. Tedesca) il 10 gennaio 1913

residente 5253 Holz über Lindlar

coniugato / ~~celibe~~ con n. figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c. c. il 25 febbraio 1977.

Ha studiato scienze politiche ed economia politica all'Università di Lipsia, Innsbruck, Bari, Berlino e Praga e all'università di Scienze e Tecnica di Dresda. Membro dell'Unione Cristiano Democratica.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Capo Gerente e Membro della Presidenza della BDI (Unione delle Industrie Tedesche).

Nel 1943 è entrato nel Ministero dell'Economia. Dal 1946 al 1949 ha fatto parte dell'Ufficio Centrale di Economia, Minden e dell'Amministrazione per l'Economia, Francoforte.

Nel 1949 è stato addetto al Ministero Federale per l'Economia di Bonn, nel 1962 alla conduzione della Sezione Miniere e nel 1963 è stato nominato Segretario di Stato al Ministero per l'Economia.

Negli anni 1968/69 è stato Sottosegretario di Stato al Ministero Federale per l'alimentazione , l'Agricoltura e le foreste.

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978NEEF dott. FRITZ

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Bundesverband der Deutschen Industrie (Unione delle Industrie Tedesche)		Colonia	Consigliere e Membro della Presidenza
G. Haindl'sche Papierfabriken KG		Augsburg	Membro del Collegio Sindacale e del Comitato consultivo permanente

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. PASSI Conte Dott. Ing. MARCO CELIO

nato a Carbonera di Treviso il 12 settembre 1905

residente a Venezia - S. Tomà Palazzo Tiepoletto 2774

coniugato / ~~celio~~ con n. 4 figli

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto il 1° marzo 1965.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia (Amministratore Tesoriere)

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978

PASSI Conte dott. ing. MARCO CELIO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Mediocredito delle Venezie		Venezia	Consigliere
Opera Pia "Zuane Contarine"		Venezia	Presidente
Fondazione "Giorgio Cini"		Venezia	Membro del Comitato di Patronato del Centro Arti e Mestieri
Camera di Commercio		Venezia	Consigliere Sez. Agricol
Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco		Venezia	Vicario
Sovrano Militare Ordine di Malta Gran Priorato di Lombardia e Venezia			Luogotenente e Cancelliere

**Banca Cattolica del Veneto**  
**DIREZIONE GENERALE**

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. PONSONE rag. MARIO

nato a Asti il 7 agosto 1928

residente a Vedano al Lambro (Mi) via De Gasperi, 13

coniugato / ~~esibito~~ con n. 1 figlio

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c. c. il 20 giugno 1975

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Direttore di Sede presso il Credito Italiano.

DALLA CALVINA DA VARESE

Segnalazione al giugno 1978

PONSONE rag. MARIO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
ALIVAR	s.p.a.	Novara	Consigliere
FINDIM	s.p.a.	Monza	Consigliere e Direttore
Immobiliare Sporting Club	s.p.a.	Monza	Presidente
Associazione degli Industriali di Monza e della Brianza		Monza	Membro della Giunta Esecutiva
Frigorificos Contenedores "Friconsa" Las Palmas Gran Canarie	S.A.	Las Palmas	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. RUMOR rag. SEBASTIANO

nato a Vicenza il 18 novembre 1924

residente a Vicenza, Ponte Pusterla, 16

coniugato / celibe

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto l' 8 aprile 1975

Svolge la sua attività nei settori dell'industria tipografica e delle assicurazioni.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :       =====



## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

RUMOR rag. SEBASTIANO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Tipografia S. Giuseppe G. Rumor	s. r. l.	Vicenza	Consigliere Delegato
Arti Grafiche delle Venezie	s. p. a.	Vicenza	Consigliere
S. I. T. Valdastico Calzaturificio	s. p. a.	Valdastico	Sindaco
Collini	s. r. l.	Vicenza	Sindaco
Compagnia di Assicurazioni di Milano		Milano	Agente Proc. per la provincia di Vicenza

**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Consiglio di Amministrazione - Amministratore

Sig. VENERI geom. EGIDIO

nato a S. Michele Extra (Vr) il 23 gennaio 1921

residente a Verona, via G. Sirtori, 10

coniugato / ~~exliber~~ con n. 1 figlia

Entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Banca Cattolica del Veneto l' 8 aprile 1975

Industriale del settore edilizio, stradale e della prefabbricazione.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Edilbeton s.p.a. - Verona (Consigliere)

Emiliana Laterizi s.p.a. - Rubiera (Consigliere)

Soc. Az. Ind. Materiali Edili - S. Giorgio Canavese (Presidente)

Co. Ma. Pre. s.p.a. - Pozzolo (Presidente)

Commissione Edilizia del Comune di Verona - Membro in rappresentanza dei Costruttori dal 1970 al 1977

**Banca Cattolica del Veneto**Segnalazione al giugno 1978VENERI geom. EGIDIO

Consigliere di Amministrazione

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
S.A.F.I.M.	s.p.a.	Verona	Amministratore Unico
S.A.V.I.	s.p.a.	Verona	Presidente
VE.IM.	s.p.a.	Verona	Consigliere

- a) persone fisiche allo quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 31 MAR. 1978

Amministratore /o Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
SPADA dr. MASSIMO (Presidente)	IND. IT. PETROLI Spa	Consigliere	C/C CAST ANT/VAL	3.500.000.000 1.000.000.000 100.000.000	140.876.057 78.639.552 102.000.000
	COTONIFICIO OLCESE VENEZIANO Spa	Consigliere (*)	C/C FIN/IMP C/C CAST	300.000.000 400.000.000 1.000.000.000 300.000.000	278.113.273 386.000.000 1.036.375.833 336.368.606
	CELESTRI & C Spa	Presidente	C/C CAST	100.000.000 500.000.000	63.598.198 688.401.802
	LA CENTRALE FINAN- ZIARIA Spa	Consigliere	C/C	10.000.000.000	9.909.261.980
	TORO ASSICURAZIONI Spa	Soc. del gruppo La Cen- trale della quale il dr. Spada è Ammin.re	DEP. CAUZ	2.000.000.000	343.000.000
	ITALMOBILIARE SPA	Consigliere	C/C	7.000.000.000	7.098.386.562
	(*) Ns. quota finanziamento in pool				

~~Servizio Fidi~~

FIDELI ASSICURATI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori c/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL **3.1 MAR. 1978**...

Amministratore e/o Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame c/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	F I D I		Utilizzato
			Forma tecnica	Accordato	
CALVI comm. ROBERTO (Vice Presidente)	TORO ASSICURAZIONI Spa  LA CENTRALE FIMAN- ZIARIA Spa	Soc. del gruppo La Cen- trale della quale il comm. Calvi è Vice Pres  Vice Presidente	Dep. cauz	2.000.000.000	343.000.000
			C/C	10.000.000.000	9.909.261.980

Servizio Fidi

- a) persone fisiche allo quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 31 MAR. 1973

Amministratore	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
VALERI MANERA avv. MARIO (Vice Presidente)	===	===	C/C	30.000.000	27.724.394 CR
	LA CENTRALE FINANZIA RIA Spa	Consigliere	C/C	10.000.000.000	9.909.261.980
	VETROCOKE COKAPUANIA Spa	Presidente	C/C FIDEJUSS.	REVOCATO 2.000.000.000	2.718.929.241 2.000.000.000
	IND. TESSILI SAN MARCO Spa	Presidente	C/C CAST	100.000.000 100.000.000	92.692.774 93.113.415
	ENNEREV Spa	Presidente	C/C CAST FIN/IMP	160.000.000 100.000.000 20.000.000	93.498.564 100.285.980 =
	MONTEFIBRE Spa	Vice Presidente	C/C ANT/EXP CAST	5.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000	2.508.000.000 16.023.155 =
	TORO ASSICURAZIONI Spa	Soc. del gruppo La Cen- trale della quale l'avv Valeri Manera è Consi- gliere	DEF. CAUZ	2.000.000.000	343.000.000
	CIGA Spa	Vice Presidente	C/C	700.000.000	18.649.791

*Servizio Fidi*

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

219  
 POSIZIONE AL **3.1 MAR. 1978**...

Amministratore e/o Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I		Utilizzato
				Accordato		
PARCELLONI CORTE INS. VINCENZO	===	===	C/C	20.000.000		1.792.014 CR

Servizio Fidi

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 3.1 MAR. 1978....

Amministratore A/B S/XXXXX	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	F I D I	
			forma tecnica	Accordato Utilizzato
DE STROBEL dr. PELLEGRINO	VIANINI Spa	Vice Presidente	C/C	500.000.000 63.527.239



FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

419  
 POSIZIONE AL . . 3.1. MAR. 1978 . .

Amministratore e/o Sindaco	persons, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
GIACOMUZZI ING. LUCIANO	===	===	C/C	15.000.000	10.494.534
	GIACOMUZZI GIOVANNI	FIGLIO	C/C	5.000.000	2.509.642 CR

FINDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela
- b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL .3.1.MAR.1978...

Amministratore /o/ Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.rs e/o Sindaco	F I D I	
			Forma tecnica	Accordato Utilizzato
GULLIDANI avv. FRANCESCO		N E G A T I V O		

ART. QUINDICESIMO A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL **3.1 MAR. 1978...**

Amministratore e/o Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	Forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
GUIZZARDE dott. ANTONIO	===  SOCIETA' VENETA AUTOFERROVIE Spa	===  Sindaco	C/C  C/C	25.000.000  50.000.000	23.919.951 CR  38.995 CR

*C. Guzzardi*

FRATELLI CONFRATELLI ALI

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 3.1.MAR.1978...

Amministratore 9/9 5444440	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	Forma tecnica	F I D I		Utilizzato
				Accordato		
LAVERDA cav. lav. PIETRO	PIETRO LAVERDA Spa	Vice Presidente	C/C ANT/EXP FIDEJUSS.	1.500.000.000 1.000.000.000 13.000.000	1.476.347.160	
	MOTO LAVERDA Spa	Consigliere	C/C ANT/EXP CAST	400.000.000 150.000.000 150.000.000	406.560.567 33.951.393 31.879.472	
	IMP COST G SACCARDI di LAVERDA ELENA SACCARDI	Sorella	C/C CAST	50.000.000 30.000.000	76.303.998	CR
	LAVERDA MASSIMO E PIETRO	Nipoti	C/C	35.000.000	1.556.852	CR
LAVERDA GIULIO	CANTINA SOC. BEATO BARTOLOMEO Srl	Il Presidente è Gior- gio Laverda fratello del ns. Amministratore	C/C	100.000.000	7.907.851	CR
	LAVERDA GIULIO	Nipote	C/C	20.000.000	2.704.764	CR

~~Servizio Fidi~~

- a) persone fisiche alle quali Amministratori c/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti c/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 31 MAR. 1978...

Amministratore n. SAAGG66	persona, ente c/o società affidato	legame c/o interesse ns. Amm.re c/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
LICABUE & r. GIANCARLO	LICABUE Spa	Amministratore	C/C FIN/IMP FIDEJUSS.	50.000.000 250.000.000 15.000.000	44.941.403 229.374.405 =
	DA VILLA PIERO	Cognato	C/C	60.000.000	61.305.687
	AERO CLUB GIANNINO ANCILLOTTO	Presidente	C/C	40.000.000	40.275.190

*[Handwritten signature]*  
 SERVIZIO

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti c/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL **31. MAR. 1978**...

Amministratore #/4 88888888	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
PASARGIULLIAN dr. VAHAN	AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL SA	Consigliere del Banco Ambrosiano Holding Sa (che detiene l'intero pacchetto azionario del Banco a fianco indicato)	Estero	2.500.000.000	=

*[Handwritten signature]*

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL . 3.1.MAR.1978....

Amministratore //o Sindaco	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm. e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I		Utilizzato
				Accordato		
PASSI C.te Ing. MARCO CELIO	===	===	C/C	25.000.000		11.259.622 CR
	OPERA PIA ZUANE CON TARINI	Presidente	PORT/FIN	3.041.352		3.041.352

*[Handwritten signature]*

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela
- b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL . 31.MAR.1978....

Amministratore //A S476490	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	F I D I	
			forma tecnica	Accordato Utilizzato
POSSOIE MARIO		N E G A T I V C		

~~Servizio Fidi~~



FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL .31.MAR.1978...

Amministratore A/P <del>SINDACO</del>	persona, ente e/o società affidate	legame e/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	F I D I		
			forma tecnica	Accordato	Utilizzato
RUMOR ING. SEBASTIANO	TIPOGRAFIA SAN GIU SEFFE RUMOR Srl	Amministratore	C/C	40.000.000	43.088.449
	ARTI GRAFICHE DELLE VENEZIE Spa	Consigliere	C/C ANT/EXP CAST	50.000.000 100.000.000 100.000.000	46.660.041 90.189.967 67.351.582

F.I.D.A. CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori c/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL . 31.MAR.1978...

Amministratore 7/9 S.M.A.S.S.	persona, ente e/o società affidate	legame c/o interesse ns. Amm.re e/o Sindaco	F I D I	
			forma tecnica	Accordato Utilizzato
VENERI geom. EGIDIO	SER Spa	Direttore Generale	FIDEJUSS.	42.313.000 42.313.000





**Banca Cattolica del Veneto**

DIREZIONE GENERALE

Segnalazione al giugno 1978

Collegio Sindacale : Presidente

Sig. DAVOLI dott. MARIO

nato a Milano il 28 marzo 1919

residente a Milano , via Lamarmora, 3

coniugato / ~~esib~~ con n. . . figli

Entrato a far parte del Collegio Sindacale della Banca Cattolica del Veneto  
- quale Presidente dello stesso - il 21 marzo 1973

Laureato all'Università Bocconi di Milano nel 1945. Revisore Ufficiale dei  
Conti dal 1959.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 26 novembre 1963.  
Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Co.ma.pre. s.p.a. - Verona (Consigliere)

SAIM s.p.a. - Milano (Presidente Collegio Sindacale)

A partire dal 1948 ha svolto numerosi incarichi fiduciari per conto dello  
Istituto Mobiliare Italiano.

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

DAVOLI dott. MARIO

Presidente del Collegio Sindacale

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Emilio Bozzi	s. p. a.	Milano	Presidente
Metálinox	s. p. a.	Pieve Emanuele	Presidente
Italtrust - Società Fiduciaria	s. p. a.	Milano	Consigliere Delegato
Banco Ambrosiano Holding		Lussemburgo	Consigliere
Giannini Adolfo	s. p. a.	Milano	Consigliere
Italfid	s. p. a.	Milano	Consigliere
Sapes - Officine Giudicariensi	s. p. a.	Milano	Consigliere
Banca Manusardi & C.		Milano	Presidente Coll. Sindac.
Candia	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Candia Sud		Napoli	Presidente Coll. Sindac.
Fergas	s. p. a.	Bologna	Presidente Coll. Sindac.
Later	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
P. A. D. (ex Nestlè)		Milano	Presidente Coll. Sindac.
Pantanella	s. p. a.	Roma	Presidente Coll. Sindac.
Solis Italiana	s. r. l.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Beni Immobili Italia	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
Comerio Ercole	s. p. a.	Busto Arsizio	Sindaco effettivo
Chambourcy	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
Costa d'Otranto	s. p. a.	Roma	Sindaco effettivo
E A D	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
FINGRAF	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
La Centrale Finanziaria Generale	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
Locatelli	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
S I G E	s. p. a.	Roma Eur	Sindaco effettivo
Banca Rosenberg Colorni & Co.	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
Banco Ambrosiano	s. p. a.	Milano	Sindaco supplente
Credito Varesino	s. p. a.	Varese	Sindaco supplente

./.

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

DAVOLI dott. MARIO

foglio n. 2)

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
I C M (Industrie Carboniche Meridionali)		Milano	Liquidatore
Toro Assicurazioni	s.p.a.	Torino	Sindaco supplente

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Collegio Sindacale : Sindaco effettivo

Sig. CASTEGNARO comm. GIOVANNI  
nato a Marostica (Vi) il 12 ottobre 1905  
residente a Vicenza , via Muttoni, 30/A  
coniugato / ~~celibe~~ con n. 3 figli

Entrato a far parte del Collegio Sindacale della Banca Cattolica del Veneto  
in qualità di Sindaco effettivo l' 8 aprile 1975.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :  
Commissione di Amministrazione Opera Pia Istituto Salvi di Vicenza.

Ha prestato servizio presso la Banca Cattolica del Veneto per oltre  
cinquanta anni, raggiungendo il grado di Capo Contabile Generale.

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

CASTEGNARO comm. GIOVANNI

Sindaco effettivo

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Domus	s.p.a.	Vicenza	Presidente



**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Collegio Sindacale : Sindaco effettivo

Sig. ZORZI dott. RENATO

nato a Treviso il 23 maggio 1933

residente a Treviso , via Cadore, 30

coniugato / ~~celibe~~ con n. 3 figli

Entrato a far parte del Collegio Sindacale della Banca Cattolica del Veneto  
in qualità di Sindaco effettivo l' 8 aprile 1975.

Dottore commercialista, libero professionista.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte :

Ordine dei Dottori Commercialisti (componente del Consiglio)

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

ZORZI dott. RENATO

Sindaco effettivo

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Agricola Vicenza	s.p.a.	Vittorio Veneto	Presidente Coll. Sindac.
Calzaturificio Caber Sport	s.p.a.	Montebelluna	Presidente Coll. Sindac.
Compagnia Sile Assicurazioni	s.p.a.	Treviso	Presidente Coll. Sindac.
Immobiliare Federavecchia	s.p.a.	Mestre	Presidente Coll. Sindac.
Immobiliare Primavera	s.p.a.	Oderzo	Presidente Coll. Sindac.
S. I. A. T.	s.p.a.	Treviso	Presidente Coll. Sindac.
Spalding Persenico	s.p.a.	Chiavenna	Presidente Coll. Sindac.
Immobiliare Aedilia	s.p.a.	Treviso	Presidente Coll. Sindac.
Garmont	s.p.a.	Volpago del Montello	Sindaco effettivo
Edilsistema	s.p.a.	Venezia	Presidente Coll. Sindac.
Sile Vita	s.p.a.	Treviso	Presidente Coll. Sindac.
I. T. A. V. Iniziative Turistiche Alberghiere Venete	s.p.a.	Oderzo	Presidente Coll. Sindac.
Società Funghi Valpiave	s.r.l.	Pederobba	Presidente Coll. Sindac.
Immobiliare Funghi del Montello	s.p.a.	Quero (Bl)	Presidente Coll. Sindac.
Stylmagic	s.p.a.	Casale sul Sile	Presidente Coll. Sindac.

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Collegio Sindacale : Sindaco supplente

Sig. CONFALONIERI prof. ANTONIO

nato a Milano il 12 febbraio 1922

residente a Milano, via Procaccini, 29

coniugato / ~~celibe~~ con n. . . figli

Entrato a far parte del Collegio Sindacale della Banca Cattolica del Veneto  
in qualità di Sindaco supplente l' 8 aprile 1975

Ordinario di Tecnica Bancaria e Presidente della Facoltà di Economia e  
Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Attualmente ricopre le seguenti altre cariche (v. elenco allegato)

In passato ha fatto altresì parte : ===

## Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978

CONFALONIERI prof. ANTONIO

Sindaco supplente

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
Banca Popolare di Bergamo	s. c. r. l.	Bergamo	Presidente Coll. Sindac.
Antares	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Underwood Italiana	s. p. a.	Milano	Presidente Coll. Sindac.
Alleanza Securitas Esperia		Roma	Presidente Coll. Sindac.
La Preservatrice		Roma	Presidente Coll. Sindac.
Il Piemonte Finanziario		Torino	Presidente Coll. Sindac.
Istituto Piemontese Immobiliare		Torino	Presidente Coll. Sindac.
Credito Varesino		Varese	Presidente Coll. Sindac.
Banco Ambrosiano	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
La Centrale Finanziaria Generale	s. p. a.	Milano	Sindaco effettivo
Banca d'Italia	e d p	Roma	Sindaco effettivo
Toro Assicurazioni	s. p. a.	Torino	Sindaco effettivo
Vittoria Assicurazioni		Milano	Sindaco effettivo
Fiscambi Immobiliare		Milano	Sindaco effettivo
Iterbanca	s. p. a.	Milano	Sindaco supplente
Generalfin	s. p. a.	Milano	Consigliere
Fondo pensioni del personale docente dell'Università Cattolica del S. Cuore	ente morale	Milano	Consigliere
Fondo di previdenza del persona le dell'Università Cattolica del S. Cuore	ente morale	Milano	Consigliere

**Banca Cattolica del Veneto**  
DIREZIONE GENERALE

---

Segnalazione al giugno 1978

Collegio Sindacale : Sindaco supplente

Sig. PERONI dott. rag. ROMANO

nato a Venezia il 1° novembre 1925

residente a Venezia, S. Marco 1612

coniugato / ~~celibe~~ con n. 2 figli

Entrato a far parte del Collegio Sindacale della Banca Cattolica del Veneto  
in qualità di Sindaco supplente l' 8 aprile 1975

Dottore commercialista, libero professionista. Revisore Ufficiale dei Conti.  
Membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.  
Attualmente non ricopre altre cariche presso società o enti.

In passato ha fatto altresì parte :

Banco San Marco s.p.a. - Venezia (Sindaco supplente e poi Presidente del  
Collegio Sindacale).

Banca Cattolica del Veneto

Segnalazione al giugno 1978PERONI dott. rag. ROMANO

Sindaco supplente

denominazione dell'azienda o dell'impresa	forma giuridica	sede legale	natura della carica
NESSUNA ALTRA CARICA			

FIDI CONCESSI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

## POSIZIONE AL 3.1 MAR. 1978...


	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm. re e/o Sindaco	F I D I		
			forma tecnica	Accordato	Utilizzato
DAVOLI DEL NARLO	LA CENTRALE FINANZIARIA Spa TORO ASSICURAZIONI Spa AMEROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL SA	Sindaco Soc. del gruppo La Centrale della quale il dr. Davoli è Sindaco Consigliere del Banco Ambrasciano Holding Sa (che detiene l'intero pacchetto azionario del Banco a fianco indicato)	C/C Dep. Cauz Estero	10.000.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000	9.909.261.980 343.000.000 =

FIDEL CONCESSIONI A:

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 31. MAR. 1978

Sindaco	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm.ro e/o Sindaco	forma tecnica	F I D I	
				Accordato	Utilizzato
CASTEGNARO comm. GIOVANNI	DOMUS Spa CASTEGNARO ANTONIO	Presidente Fratello	C/C gar. ric. C/C	10.000.000 25.000.000 1.000.000	7.029.196 CR 1.778.852 CR





LEGGI CORCORSSA AL

- a) persone fisiche alle quali Amministratori e/o Sindaci sono legati da vincoli di parentela;  
 b) enti e/o società nelle quali gli stessi sono interessati

POSIZIONE AL 31.MAR.1978...

XXXXXX XX Sindaco	persona, ente e/o società affidato	legame e/o interesse ns. Amm.No e/o Sindaco	Forma tecnica	F I D I		Utilizzato
				Accordato		
ZORZI dr. RENATO	CALZATURIFICIO CABER SPORT Spa	Sindaco	C/C ANT/EXP ANT/VAL CAST	80.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000	23.605.201 29.559.378 =	95.931.366
	GARMONT Spa	Sindaco	C/C ANT/VAL CAST	30.000.000 150.000.000 50.000.000	23.855.906 157.000.000 15.297.764	
	STYLMAGIC Spa	Sindaco	C/C CAST	20.000.000 250.000.000	72.880.550 CR 175.906.600	

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- I -

(importi in milioni..... di lire)

CODICE anagrafico C. R.	CLIENTE Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)				P R E V I S I O N I				N O T E (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
		Importi al .... 31 MAR. 78		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	Perdita certa	Perdita presunta	
		a soffe- renza	in altre voci voce importo							
160433663	1 ADRIATIC PROV. MAR. (VE)	28		28	=	=	=	=		
103318413	2 A.F.A. S.P.A. (TS)	258	813 Est.	1.071	=	=	=	358		
179820678	3 AGHITO e TIBALDI (PD)	18		18	=	=	=	18		
170608074	4 ANDREATO Paolo (VE)	53		53	=	=	=	53		
108415833	5 ARCOMET di MARCOLONGO (PD)	48		48	=	=	=	=		
110919154	6 ASVI S.P.A. (VE)	88		88	=	=	=	=		
114880954	7 BASSO Antonio (TV)	40		40	=	=	=	=		
125360417	8 BASUTTO Egidio (BL)	106		106	=	=	=	20		
119598710	9 BENEDETTI Giuseppe (BL)	11		11	=	=	=	=		
127933864	10 BERNARDELLO Adolfo (VE)	18		18	=	=	=	18		
111191465	11 BIN Giovanni (TV)	143		143	=	=	=	90		
156655321	12 BOER F.LLI S.n.c. (PN)	17		17	=	=	=	=		
137801921	13 BORIN Aquilino (VE)	20		20	=	=	=	=		

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 2 -

(importi in milioni di lire)

CODICE anagrafico C. R.	numero progressivo	CLIENTE Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			P R E V I S I O N I			N O T E (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
			Importi al <u>31 MAR. 78</u>		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			a soffe- renza	in altre voci voce importo					
151504699	14	BUBANI Icaro (VI)	15		15	=	10	=	
113087560	15	CALLEGARI Fratelli (TV)	17		17	=	=	=	
103375583	16	CALLIGARO Renato (UD)	22		22	=	=	22	
102203338	17	CALZA BLOCH SPA (TS)	105		105	65	=	70	possibile az. revoc. per L. 30/M
121222060	18	CALZ. MEC Sas (VI)	71		71	=	=	40	
109985243	19	CALZ. RIGON SPA (VI)	59		59	=	=	20	
144225885	20	CANTINA TRIESTINA Srl (TS)	13		13	=	=	4	
148449229	21	CATTAPAN Luigi (VE)	26		26	=	=	26	
161337951	22	CECCHETTO Severino (VK)	11		11	=	=	=	
119336607	23	CEOR S.a.s. (VR)	90		90	15	=	10	
154368845	24	CHIANCONE Giovanna (TV)	13		13	=	=	13	
103104646	25	CODIGNATO Giulio (VE)	45		45	=	=	=	
103201171	26	COLVERELETTRA S.r.l. (VR)	11		11	=	=	=	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza"

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 3 -

(importi in .... **milioni** ..... di lire)

CODICE anagrafico C. R.	numeros progr.	CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
		Nome o ragione sociale	Importi al ... <b>31 MAR. 78</b> a sofferenza	Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	voce	importo	
122176267	27	COMEPLA S.P.A. (TV)	225	225	=	250	35			L. 50/M az. revoc. del Curatore fallire e L. 35/M possibile revoc. del Curatore
103099469	28	CONS. CAEIF. COOP. (VE)	20	20	=	8	=			
103097631	29	COOP. COLT. DIR. (VE)	25	25	=	=	15			
179826795	30	COOP. EUREKA (VE)	15	15	=	=	=			
119599473	31	COSTANTINI e MAGNOLER (TV)	10	10	=	=	=			
140606289	32	COTONIF. DTP Srl (VI)	16	16	=	=	=			
103114621	33	CRISTALLI d'ARTE (VE)	23	23	=	17	6			
116059382	34	D.A.F. (VE)	24	24	=	19	5			
145624586	35	D'ALVISE Gino (TV)	42	42	=	=	=			
141508096	36	DAVID Nazzareno (BL)	19	19	=	=	19			
112939414	37	DE DEA Aldo e Eldo (BL)	40	40	=	=	=			
112736387	38	DI BI A S.a.s. (VE)	55	55	=	=	55			

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per casa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 4 -

(importi in ... milioni ..... di lire)

CODICE anagrafico C. R.	CLIENTE Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
		Importi al a sofferenza	Importi al ..... 31 MAR. 78		Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			voce	in altre voci				
109727760	39 DISEGNA Emilio (VE)	58			=	=	58	
161628693	40 EDILFLORA S.a.s. (TV)	18			=	=	18	
102961847	41 EUROFUR S.P.A. (PD)	10			=	10	10	
109159168	42 FANTUZZI Antonio (VR)	15			=	15	15	
120242537	43 FATTORE Unige (VE)	38	Portaf.	3	=	=	41	
196744801	44 FIAMMA Maria A. (BAS)	15			=	13	15	
102878943	45 Filat. del VAJONT (TV)	11			=	=	11	
102834307	46 FONTI STARO Sas (VI)	205			=	100	205	
102876703	47 FORGIALLUMINIO PIAVE(BL)	25			=	=	25	
119821132	48 FRANCESCHINI F. (PD)	87			=	53	87	
162850257	49 FRATTIN Renzo (TV)	14			=	=	14	
135087834	50 FRAU Gino (VI)	35			=	=	35	
123687644	51 FRIGOPOR S.P.A. (PN)	64			=	39	64	
123661598	52 FRIULVETRI SPA (PN)	172			=	=	172	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 5 -

(importi in .....milioni... di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
CODICE anagrafico C. R.	Nome o ragione sociale	Importi a sofferenza	Importi al 31 MAR. 78..		Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			in altre voci	voce importo				
			voce	importo	Totale per cliente			
175779334	53 FULLIN Cesare (PD)	22			22	=	=	12
113646764	54 GENTILE Angelo (PD)	20			20	=	=	20
133004139	55 GIORIO Adriano (RO)	14			14	=	=	4
168308466	56 GIRELLI Sergio (VR)	11			11	=	=	=
109415162	57 HELENE CONF. (TV)	66			66	=	=	=
113297868	58 ILMA di GIORIO (RO)	122			122	=	=	40
109391223	59 Imm. SBROJAVACCA (TV)	31			31	=	=	31
124820064	60 IMP. VISENTIN C. (TV)	28			28	10	=	=
113649167	61 INVECA di PILLON (PD)	147			147	91	=	=
108545943	62 ISCO S.n.c. (PD)	12			12	=	=	=
103268250	63 ITIS S.P.A. (VI)	20			20	=	20	=
141465182	64 ITRA S.P.A. (RO)	77			77	=	=	77
116130648	65 JAGHER Rinaldo (BAS)	14			14	=	=	4
102939002	66 JOLLY CERAMICA (BD)	266			266	=	160	106

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 6 -

(importi in ...milioni... di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
CODICE anagrafico C. R.	numero progress.	Nome o ragione sociale	Importi al ...31 MAR. 78		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	
			a sofferenza	in altre voci voce importo				
119070762	67	KAMA S.P.A. (VI)	304		304	=	=	70
103269247	68	LANIF. L. BEAUPAIN (VI)	218		218	=	=	130
129347904	69	Latton. VENETE (TV)	26		26	=	=	=
109180351	70	LUMENFORM S.a.s. (VE)	23		23	7	=	=
110916594	71	Maglif. ELSA (TV)	72		72	=	=	=
115797378	72	Maglif. ESSEX (TV)	79		79	=	79	=
123015452	73	Maglif. MARIK (VI)	21	Portaf. 14	35	=	=	=
103397459	74	Maglif. VALMARTINO (PN)	262	" 72	334	=	272	62
122270213	75	MC MARCON S.a.s. (TV)	13		13	=	=	=
118763967	76	MEC SCHOOL di MARCHETTI (VI)	42		42	=	=	42
126749663	77	MELLONI e MORETTI (VE)	20		20	=	=	5
143826758	78	MERILAT di FINCO (VI)	15		15	=	=	15
125872838	79	MILANI ELEKTRO (VE)	17		17	=	13	4
147230437	80	Mobil. BALDAN (TV)	13		13	=	=	=

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per casa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 7 -

(importi in **milioni** ..... di lire)

CODICE anagrafico C. R.	numeros progr.	CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)				P R E V I S I O N I				N O T E (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)	
		Nome o ragione sociale	Importi al <b>31 MAR. 78</b>	Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	voce	in altre voci	voce	voce		voce
103021809	81	MOBILINEA (TV)	21	21	=	=	=	=	=	=	=		
126749663	82	MORETTI Ulderico (VE)	51	51	=	20	=	=	=	=	=		
154710891	83	MORO Valentino (VI)	17	17	=	=	=	=	=	=	=		
106873747	84	MOVER S.n.c. (VR)	17	17	=	17	=	=	=	=	=		
121308033	85	MOVITER TIETTO SPA (VE)	68	68	=	=	=	=	=	=	=		
109440156	86	MUNARI P. Giuseppe (VE)	74	86	=	=	=	12	=	=	44		
128463090	87	NUSIAM S.a.s. (TV)	72	72	=	=	=	=	=	=	10		
128005387	88	O.C.R.M. S.a.s. (VE)	14	14	=	=	=	=	=	=	=		
103184181	89	ORSOLATO Cesare (VR)	21	21	5	=	=	=	=	=	=		
125689117	90	PALLAVISINI SPA (UD)	10	10	=	10	=	=	=	=	=		
156300074	91	PASCOL LIS S.P.A. (BL)	40	40	=	20	=	=	=	=	=		
172988039	92	PAVANELLO COMISSO E. (TV)	13	13	=	=	=	=	=	=	13		
101970441	93	PELLIZZARI S.P.A. (VI)	27	27	=	185	=	=	=	=	27	az. revoc. del Cura- tore fall. re per L. 185/M	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per casa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle not.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".





## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 9 -

(importi in **milioni** di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
CODICE anagrafico C. R. progressivo	Nome o ragione sociale	Importi al 31 MAR. a. 78		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
		a sofferenza	in altre voci voce importo					
142475228108	SAFAIMPEX S.P.A. (TS)	62		62	=	=	62	
142370026109	SAPPORO S.P.A. (TV)	141		141	=	80	20	
112059946110	SAVIAN Gastone (TV)	51		51	51	=	=	
173841811111	SCARPA Francesco (VE)	11		11	=	=	6	
102966556112	SCOLES Decio (PD)	43		43	=	43	=	
119967091113	SEMENZATO F.LLI (PD)	14		14	=	=	10	
112075295114	SICAT S.P.A. (VE)	19		19	=	14	=	
122090295115	SIDERMAC di CIPANI (VE)	53		53	=	=	40	
103247391116	SMALT. E METALL. VEN. (BAS)	96		96	=	96	=	
160197629117	SOIMA S.P.A. (VE)	34		34	=	=	34	
103100767118	STABIL. PAPA SPA (VE)	851		851	=	500	200	
128119490119	TAMOSDATA S.P.A. (TS)	40		40	=	=	=	
151505841120	TAMPA S.r.l. (VI)	84		84	=	=	=	
111053277121	TEGON Italo (VE)	18		18	=	=	18	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".



## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 11 -

CODICE anagrafico C.R.	numero progress	CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)				PREVISIONI				NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)	
		Nome o ragione sociale	Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzato	Importi al 31 MAR. 78		Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzato		
							Importi a sofferenza	in altre voci					voce
105443514	134	ASSIFIN S.P.A. (RM)	2.930	1.768	=	=	P.C. 1.418 C/C 1.512					scritture a soff.	
141717306	135	BASSO Franco (FAIT) VI	28	=	20	=	P.C. 12 P.F. 10 C/C 6						
137498411	136	BEZZI Franco (RO)	14	=	=	=	P.C. 4 P.F. 5 C/C 5						
183276924	137	BORTOLIN Franco (PN)	17	=	=	=	C/C 17			17			
116723180	138	BRINCI Fulvio (VE)	12	=	=	=	C/C 12			12			
121498292	139	CAPPELLAZZO Silvano (TV)	19	=	=	=	P.C. 3 C/C 16			19			
142610281	140	CARNIA S.P.A. (BL)	62	=	=	=	C/C 62			16			
149277012	141	CASTRO Lucio (Ts)	34	=	=	=	C/C 34			34			
117704922	142	CELLOFLEX S.P.A. (BL)	31	=	=	=	C/C 31			31			

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 12 -

(importi in ..... milioni di lire)

CODICE anagrafico C. R.	CLIENTE numero Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)	
		Importi al a sofferenza	Importi al 31 MAR. 78..		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta		Dubbio realizzo
			in altre voci	voce					
102877877	143 CHINAGLIA Dino (BL)		C/C	15	=	10	5	scritturate a Soff. nel corso degli accert	
162851998	144 CIANFARANI Maurizio (VE)		P.F.	90	=	=	22		
124314335	145 DECORCERAMICA S.P.A. (PD)		P.C.	11	=	36	25		
131265455	146 DIONESE C. e F. S.d.f.		P.F.	5	=	17	5		
116053918	147 EXACTA ITALIA SPA (UD)		C/C	6	=	=	=		
119983585	148 FLORWOOD S.P.A. (PN)		P.C.	24	=	=	=		
103209295	149 FRACASSO G.Franco (VR)		C/C	38	=	=	58		
			P.C.	17	=	=	64		
			C/C	5	=	=	=		
			Est.	85	=	180	244		

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordo e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 13 -

(importi in milioni di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)				PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
CODICE anagrafico C.R.	Numero progressivo	Nome o ragione sociale	Importi al 31 MAR. 1978		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			a sofferenza	in altre voci					
			voce	importo					
112250005	150	GALVANI S.P.A. (PN)	P.C. C/C C.F.	204 275 9	488	=	251	=	scritture a Soiff. nel corso degli accert
115129366	151	I.L.O. S.n.c. (TV)	P.C. C/C	9 16	25	=	20	5	
103101187	152	I.R.P.A.T. S.P.A. (TS)	C/C	17	17	=	=	=	
102957722	153	KRIZA Sas di CRICO (VE)	P.C. C/C	44 16	60	=	=	43	
121842223	154	MAPELL S.a.s. (PD)	P.C. C/C	108 164	272	=	163	70	
163813787	155	M.E.P. S.a.s. (PD)	P.C. C/C E.	9 15 17	41	5	=	18	
103390180	156	MOBILDELTA di DONA' (RO)	P.C. C/C	11 17	28	=	=	26	
	157	Mobil. F.LLI DURANTE (TV)	P.C. C/C	116 69	185	=	=	185	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 14 -

(importi in ..... milioni di lire)

CODICE anagrafico C. R.	CLIENTE Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			P R E V I S I O N I			N O T E (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)	
		Importi al a sofferenza	Importi al 31 MAR. 78		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta		Dubbio realizzo
			voce	in altre voci					
169906814	158 NALESSO Gino (VE)	P.F. C/C		10		13	=	=	13 nel corso degli accert
147122286	159 NICOL'S di CARRONE (PD)	C/C		19		19	=	=	"
110213672	160 O.M.A. di ADAMI Sas (TV)	C/C		26		26	=	20	"
161	161 POESEL Lionello Sdf (TV)	P.F.		22		22	=	=	"
128172925	162 POLITA Giacomo di POLITA Luigino (VE)	P.C. C/C		16		23	=	=	"
163	163 ROFER Salumi Snc (PN)	P.C. C/C		15		24	=	14	"
111797853	164 SIDERADRIA S.P.A. (RO)	C/C		176		176	=	=	"
165546443	165 TIGRE S.a.s. (TV)	P.C. C/C		7		18	=	=	"
157629822	166 TOMASELLA E. in DOIMO (TV)	P.C. C/C		14		17	=	9	"
112761106	167 TORRESANA VENETA CARNI (VE)	C/C		12		12	=	=	"

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza"

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 15 -

(importi in ..... Milioni ..... di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)				PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
CODICE anagrafico C. R. Progress	Nome o ragione sociale	Importi a sofferenza	Importi al 31 MAR 78		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			voce	in altre voci importo					
122858132	168 VI.PE S.n.c. (PN)		P.C. 20		20	=	=		scritturata a Soff. =nel corso degli accert
196736153	169 VOLPE Ulisse (TV)		m.ip. 25		25	=	=	11	
128826504	170 WALD Rodolfo (TS)		P.F. 5		5	=	=		
			C/C 6		6	=	=		
			P.C. 2		2	=	=		
			C/C 21		21	=	=	20	
	SUB TOTALE	7.971			6.380	2.134	3.090	3.605	
n. 183	PARTITE di importo unitario inferiore a L.10 milioni a voce propria	601			601	62	11	288	
n. 44	PARTITE di importo unitario inferiore a L.10 milioni in altre voci				214	29	2	91	
159934053	TOTALE "A"	8.572			6.594	2.225	3.103	3.984	
	B. PLAST S.n.c. di BERNARDI (Rossano Veneto)		P.C. 11		11	=	=		
			C/C 37		37	=	=	48	

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".



## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 16 -

(importi in ..... milioni ..... di lire)

CODICE anagrafico C. R.	CLIENTE Nome o ragione sociale	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indiretti ecc.)
		Importi al a sofferenza	in altre voci		Perdita certa	Perdita presunta	Dubbio realizzo	
			voce	importo				
142179545	172 Cartiere di CODIGORO SPA (VR)	C/C	104	104	=	=	104	
102856175	173 Cartiere RIUNITE SPA (VR)	P.C. C/C E. C.F.	24 287 10 41	362	=	=	321	
103267675	174 Cottonif. ROSSI SPA (VI)	P.C. C/C E. C.F.	103 130 269 16	518	=	=	180	
105387000	175 C.T.I.P. SPA (Roma)	P.C.	1.500	1.500	=	=	1.500	
102966145	176 GIOCATTOLI CANOVA SPA (Pd)	P.C. C/C E.	14 59 7	80	=	=	80	(gruppo Franceschini)
109218230	177 IND. TESSILI S. MARCO SPA (Lentiai)	P.C. C/C	93 93	186	=	=	186	(gruppo CINI GAGGIA)
103062564	178 ITALINDUSTRIE SPA (VE)	C/C	1.055	1.055	=	=	1.055	(gruppo CINI GAGGIA)

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

## ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA

Allegato n. 3

- 17 -

(importi in .....milioni..... di lire)

CLIENTE		ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1)			PREVISIONI			NOTE (posizioni collegate, partite da non scritturare a sofferenze (2) fidi indirette ecc.)
CODICE anagrafico C.R.	Numero progressivo	Nome o ragione sociale	Importi al 31 MAR. 1978		Totale per cliente	Perdita certa	Perdita presunta	
			a sofferenza	in altre voci voce importo				
103015213	179	PANTEK Persiani Avvoig. SPA (UD)	C/C	181	181	=	=	181
101820538	180	Siderurg. DUINA SPA (VR)	C/C	30	30	=	=	30
T O T A L E "B"				4.064	4.064	=	=	3.685
TOTALE GENERALE				8.572	10.658	2.225	3.103	7.669

(gruppo CINI GAGGIA)  
soc. in liquidazione

*Carlo...*  
11/5/78

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note.

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza".

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978  
 da considerare "incagliate" o in "sofferenza" relative  
 a società appartenenti a "gruppi" notoriamente in difficoltà  
 (tipo della irregolarità)

Allegato n. 4

(importi in ..... milioni ..... di lire)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
1) BREDA FERROVIARIA SPA - Milano	f.c.c.	3.000	3.128	Gr. EFIM
2) BREDA FUCINE SPA - Milano	" "	1.000	769	" "
3) CANTIERE NAVALE BREDA SPA - Venezia	" "	3.000	2.620	" "
4) DUCATI MECCANICA SPA - Borgo Panigale	" "	700	370	" "
5) ELEMES SPA - Marghera	" "	300	302	" "
6) REGGIANE OFF MECC IT SPA - Reggio E.	" "	2.200	1.481	" "
7) SAVA ALLUMINIO VEN SPA - Marghera	" "	2.500	2.683	" "
8) TABACCHI CAMPOLONGO AZ AGR SPA-Roma	" "	300	290	" "
9) ANIC SPA - Palermo	" "	5.700	6.041	" ENI
10) COSIMATES COMM SIMATES SPA - Vienza	" "	===	279	" " (ex EGAM)
11) LANEROSI SPA - Milano	" "	1.149	856	" "
12) NUOVA ARREDO TECNICA SPA	" "	===	24	" " (ex EGAM)
13) RAFF ALTO ADRIATICO SPA-Portogruaro	" "	1.000	1.012	" "
14) VETROCOKE COKAPUANIA SPA - Venezia	" "	===	2.719	" " (ex EGAM)
15) BREDA SIDERURGICA SPA - Milano	" "	===	2.947	" " 2.500 (ex EGAM)

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978  
 da considerare "incagliate" o in "sofferenza" relative  
 a società appartenenti a "gruppi" notoriamente in difficoltà  
 (tipo della irregolarità)

Allegato n. 4/1

(importi in milioni di lire)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
16) PROMEDO ITALIA SPA - Milano	f. c.	===	285	Gr. IRI (ex EGAM)
17) SBE BULLONERIA EUROPEA SPA-Monfalcone	" "	===	415	" " " "
18) SIAS IT ACCIAI SPECIALI SPA-Milano	" "	===	2.348	" " " "
19) ARSENALE TRIEST S MARCO SPA-Trieste	" "	1.500	783	" IRI/FINCANTIERI
20) GRANDI MOTORI TRIESTE SPA - Trieste	" "	3.000	1.964	" " " "
21) ITALCANTIERI SPA - Trieste	" "	13.000	13.614	" " " "
22) ADRIATICA NAVIGAZIONE SPA - Venezia	" "	2.000	2.130	" IRI/FINMARE
23) LLOYD TRIEST NAVIGAZ SPA - Trieste	" "	3.500	3.105	" " " "
24) AERIMPIANTI SPA - Milano	" "	400	417	" IRI/FINMECCANICA
25) ALFA ROMEO SPA - Milano	" "	10.500	7.350	" " " "
26) ANSALDO GEN ELETTROMECC SPA - Genova	" "	9.000	8.479	" " " "
27) IOR IND OTTICHE RIUNITE SPA-Milano	" "	1.700	1.664	" " " "
28) ITALTRACTOR ITM SPA - Modena	" "	2.000	1.722	" " " "
29) ITALTRACTOR SUD ITS SPA - Potenza	" "	1.000	857	" " " "
30) NUOVA FOND MONTORSO SPA - Montorso	" "	1.304	1.360	" " " "

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....  
 da considerare "incagliate" o in "sofferenza" relative  
 a società appartenenti a "gruppi" notoriamente in difficoltà  
 (tipo della irregolarità)

Allegato n. 4/2

(importi in ..... milioni ..... di lire)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
31) SAIMP IND MECC PADOVANE SPA-Padova	f.c.	1.800	1.110	Gr. IRI/FINMECCANICA
32) SIMEP SPA - Arzignano	" "	2.958	2.913	" " " "
33) DALMINE SPA - Milano	" "	3.000	775	" IRI/FINSIDER
34) ITALSIDER SPA - Genova	" "	33.700	20.200	" " " "
35) MONTUBI MONTAGGI MAT TUB SPA-Milano	" "	200	241	" " " "
36) SANAC SPA - Cagliari	" "	1.000	957	" " " "
37) CER ITAL POZZI RICHARD GINORI SPA-MI	" "	170	94	" LIQUIGAS
38) LIQUIFARM CIP ZOO SPA - Milano	" "	550	519	" " " "
39) LIQUIGAS ITALIANA SPA - Milano	" "	1.800	1.746	" " " "
40) ACCIAIERIE ALTO ADRIATICO SPA-Bologna	" "	===	1.605	" c.f. 19 MARALDI
41) MARALDI MARIO SPA - Bologna	" "	40	42	" " 32
42) ROMANA ZUCCHERO SPA - Genova	" "	100	103	" " 276
43) SALPA SPA - Bologna	" "	903	309	" " " "
44) SFIR FOND IND ROMAGNOLA SPA-Bologna	" "	12	13	" " 27
45) SIMO SID MONFALCONE SPA-Monfalcone	" "	500	456	" " 5

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f.c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c.f.) e dai fidi indiretti (sigla f.i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978  
 da considerare "incagliate" o in "sofferenza" relative  
 a società appartenenti a "gruppi" notoriamente in difficoltà  
 (tipo della irregolarità)

Allegato n. 4/3

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
46) ARCHIFAR LAB CHIM FARM SPA - Milano	f.c.	900	852	c.f. 12 Gr. MONTEDISON
47) CARLO ERBA SPA - Milano	" "	1.000	435	" " " "
48) GEMINA SPA - Milano	" "	2.000	2.101 *	" " " "
49) MAGRINI GALILEO SPA - Bergamo	" "	2.000	2.104	" " " "
50) MONTEDISON SPA - Milano	" "	39.000	31.621	" " " "
51) MONTEDISON FIBRE SPA - Milano	" "	7.500	2.524	" " " "
52) SIFI SPA - Milano	" "	7.500	7.861	" " " "
53) STANDA SPA - Milano	" "	2.450	2.215	" " " "
54) VENEZIANA ZONCA VERNICI SPA-Trieste	" "	200	205	" " " "
55) RUMIANCA SPA - Torino	" "	1.000	607	" SIR ROVELLI
56) SOC GENERALE MOBILIARE SPA - Torino	" "	500	517	" " " "
57) COTONIFICIO OLCESE VEN SPA - Milano	" "	2.036	2.037	" SNIA
58) SNIA VISCOSA SPA - Milano	" "	7.500	5.198	" " " "
59) UTITA OFF FOND DI ESTE SPA - Milano	" "	800	725	" " " "
SUB TOTALE 'A'		190.872	162.099	

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

\* Posizione estinta nel corso degli accertamenti mediante addebito nei conti della Capogruppo Montedison

## ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978

Allegato n. 4/4

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
60) ACQUA MIN S BENEDETTO SPA - Scorzè	f.c.	200	269	
61) ADAMI MORANDINI SPA - Sommacampagna	" "	100	155	
62) AMM.NE IST. DECENTRATE (ECA)-Venezia	" "	950	830	
63) AMMODERN GEST FERR TRANVIE SPA- VI	" "	80	90	
64) AMPAGLAS SPA - Tribbiano	" "	1.000	1.039	Gen Fin Anstaldt(L)
65) ASKIN SPA - S Giorgio di Nogaro	" "	270	200	Gr. Marzotto G.
66) AULAN SPA - S Giorgio di Nogaro	" "	915	331	" " " c.f. 116
67) AUSATEX SPA - S Giorgio di Nogaro	" "	723	706	" " " "
68) AUSATUFT SPA - Udine	" "	200	230	" " " "
69) BANO SAS di BANO FRANCESCO-Vigodarz.	" "	34	31	
70) BENEDETTO SGARAVATTI SPA - Saonara	" "	50	52	
71) BERTON BRUNO - Scorzè	" "	85	100	
72) BERTON SAS di B TESEO BERTON-Scorzè	" "	50	56	
73) BORELLA ADOLFO - Bassano	" "	130	95	
74) BOVIS SPA - Pedavena	" "	120	93	Gr. Haineken(Breker)
75) BUSTESE SPA - Milano	" "	365	300	" Shapira

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f.c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c.f.) e dai fidi indiretti (sigla f.i.).

## ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .....31/3/1978...

Allegato n. 4/5

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
76) CALMONTE FLLI SNC - Bassano	f.c.	300	192	
77) CAPICA SAS - Albignasego	" "	35	37	
78) CARINATO VETRO SAS - Limena	" "	36	37	
79) CARMONA ENGINEERING SRL - Pordenone	" "	30	42	
80) CARTIERA DI CARBONERA SPA-Carbonera	" "	195	165	
81) CARTIERA FAVINI SPA - Rossano V.to	" "	240	117	c.f. 10
82) CARTIERA FEDRIGONI SPA - Verona	" "	100	65	
83) CARTIERA GALVANI SPA - Cordenons	" "	200	225	
84) CARTIERA ROSSI SPA - Vicenza	" "	275	150	
85) CARTIERE BURGO SPA - Verzuolo	" "	1.818	1.335	
86) CARTIERE TOLMEZZO PREALP SPA-Tolmezzo	" "	2.300	1.023	c.f. 25 Gr. Pirelli
87) CASAGRANDE G & C SAS - Cordignano	" "	65	58	
88) CAVIT CANT VITICOLTORI SCRL - Trento	" "	300	152	
89) CEME SPA - Noventa di Piave	" "	250	247	Gr. Frate
90) CEMENTI PIAVE SPA - Treviso	" "	500	232	

Ristampa 1975

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. l.).



ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....

Allegato n. 4/6

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
91) COFFEN MARCOLIN GIOVANNI - Domegge	f. c.	270	247	
92) COLORIFICIO PAULIN SNC - Seren del G	" "	330	324	
93) COMMERCIALE CERRUTI SAS - Vittorio V	" "	150	119	
94) CONFEZIONI S REMO SPA - Caerano	" "	500	89	Gr. Gepi
95) CORA' DOMENICO & FIGLI SPA-Altavilla	" "	1.400	681	c.f. 36
96) DAL VERA SPA - Conegliano	" "	1.058	1.108	
97) DELICIA COMP EUR DOLCIARIA - Gorizia	" "	115	120	
98) DREHER SPA - Venezia	" "	735	487	Gr. Heineken
99) DOCKS SIDERURGICI SPA - Verona	" "	342	348	" Landini
100) DUCATI ELETTR MICROFARAD SPA-Bologna	" "	375	239	" Zanussi
101) EDITORIALE L'ADIGE SPA - Trento	" "	300	235	
102) EDUARD DURACH SAS - Lana d'Adige	" "	250	224	
103) ENNEREV SPA - Venezia	" "	280	194	Gr. Italindustrie
104) EUROBOX SPA - Camisano Vicentino	" "	365	378	
105) FASOLI G.CARLO e VALENTINO SDF	" "	75	65	

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)(importi in ..... milioni  
di lire)

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....

Allegato n. 4 / 7

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
106) FINANZIARIA ALTINO SPA - Padova	f.c.	100	104	
107) FORNACI DI ISTRANA SPA - Istrana	" "	125	135	
108) FORNER GIOVANNI - Portogruaro	" "	27	39	
109) FORZA FRANCO/MION GINA - Borca di C	" "	50	44	
110) FOSSATO VITTORIO - Monteforte Alp.	" "	80	58	
111) FRANCHI LUIGI SPA - Brescia	" "	300	207	
112) FRATE BRUNO - Spresiano	" "	210	126	Gr. Frate
113) GALLO ITAL CANOVA SNC - Cavaso T.	" "	29	71	
114) GALVANI COMM CASALINGHI SPA-Porden.	" "	200	243	Gr. Tosi
115) GALVANI IND CERAMICHE SPA-Pordenone	" "	150	277	" "
116) GECONF SPA - Castelfranco	" "	405	204	" c.f. 97 Gepi
117) GELATI MONTANINA SPA - Parma	" "	150	146	" Sme
118) IMM FORCELLA AURINE SAS - Treviso	" "	50	52	
119) INDELVE IND ELET VENETA SPA-Milano	" "	500	528	
120) IND LEGNO A VIOTTO SPA - Milano	" "	180	104	

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

## ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....

Allegato n. 4/8

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
121) IPAL SNC di ZULLI E C - Biciniccio	f.c.	150	136	
122) IST TOMADINI ORFANI - Udine	" "	50	73	
123) LAMINATI LISERT FERR MONFALCONE SPA	" "	300	331	
124) LANIFICIO NERVESA BATTAGLIA SPA-MI	" "	200	110	
125) LOREN GRUPPI TERMICI SPA-Cavarzere	" "	60	30	
126) LOTTO SPA - Montebelluna	" "	107	138	
127) MAGLIFICIO CLAMY SAS - Follina	" "	40	34	
128) MAGLIFICIO NIGI SPA - Mogliano	" "	200	260	
129) MAGLIFICIO SIMONET SRL - Meolo	" "	300	240	
130) MARINA DI VENEZIA SPA - Venezia	" "	100	114	
131) METALLURGICA FLLI GRATTON SNC-Visco	" "	50	57	
132) MY MARKET SRL - Longarone	" "	===	54	
133) MIAZZO MARIO CARLO - Padova	" "	150	147	
134) MINIMODA SPA - Mogliano Veneto	" "	300	180	Gr. Coin
135) MOBILEST SPA - Este	" "	140	132	

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f.c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c.f.) e dai fidi indiretti (sigla f.i.).

## ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978

Allegato n. 4 / 9

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
136) MOBILIFICIO MARCA TREV SPA-Sernaglia	f.c.	80	83	
137) MOBILIFICIO MC CHIARADIA SNC-Follina	" "	125	125	
138) MORTEGLIANO CONFEZIONI SPA-Mortegli.	" "	50	45	
139) MUSARAGNO DINO - Maerne	" "	95	96	
140) NOVARIN SPA - San Bonifacio	" "	40	41	
141) NUOVA CEDAS SNC - Campo San Martino	" "	==	16	
142) NUOVE CONF SPORT CAMISANO SPA	" "	175	175	
143) ONDULATO VENETO SPA - Vicenza	" "	25	25	
144) PARROCCHIA S MARCO - Mogliano	" "	40	63	
145) PERARO FOR SPA - Padova	" "	90	48	Gr. Bastogi
146) PETROSOL VERONA SPA - Castelnuovo	" "	100	75	c.f. 19
147) PMB SAS A POLIN E C - S Martino B.	" "	70	50	
148) PRESOTTO RINO E C SPA - Maron di B.	" "	195	188	
149) PRIMA MAN VEN MED ANT POZZANI SPA	" "	244	145	Gr. Cotorossi
150) PROD ALIM ARRIGONI E C SPA - Cesena	" "	900	714	" Genghini

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....

Allegato n. 4 / 10

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
151) PROSPERO ERMESE - Peschiera	f.c.	80	121	
152) 4 L QUATTROELLE SAS - Casier	" "	100	101	
153) RENIERO GAETANO SPED TRASP SNC - VI	" "	110	124	c.f. 25
154) RIZZOLI EDITORE SPA - Milano	" "	12.500	12.391	
155) ROTOGRAFICA SPA - Padova	" "	110	109	
156) SAAT AGR ALL TREV SAS - Vedelago	" "	150	158	
157) SAFAU FERR ACC UDINE SPA -	" "	255	311	Gr. Landini
158) SALC SPA - Padova	" "	95	92	" Flli Zuccolo
159) SAMCA MECC CHIMICA ADRIESE SPA - MI	" "	159	117	c.f. 34
160) SANTANNA IND COMM DIST SRL-S Quirino	" "	70	79	
161) SAPE PUBBL ESERCIZI SPA - Venezia	" "	300	235	Gr. Heineken
162) SCIA COMP IMPIALL AFF SPA-Noventa	" "	201	222	
163) SGARAVATTI BENEDETTO - Saonara	" "	186	177	
164) SICCA IT COMM CARBURANTI SRL-Verona	" "	120	120	
165) SICE IMP COST EDIL SPA - Venezia	" "	200	175	

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

## ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978.....

Allegato n. 4/11

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
166) SIDERLANDINI SID DOLOMITI SPA - VR	f.c.	400	263	Gr. Landini
167) SIDEROS SID RIVOLI OSOPPO SPA-Goppo	" "	200	186	
168) SIEGA VIGNUT GIUSEPPE - Pordenone	" "	60	84	
169) SIRT SPA - Trieste	" "	1.250	1.390	Gr. Cardarelli/Riva
170) SPORTING CLUB SCALIGERO SAS-Negrar	" "	100	158	
171) STALLA SOC PONTE MUDA SCRL-Cordignano	" "	36	35	
172) TERME RECOARO SPA - Recoaro Terme	" "	950	714	Partecip. Statali
173) TONOLO GIANCARLO - Milano	" "	67	68	
174) TRASP SPED ZUCHELLO SANTE - Trieste	" "	62	58	
175) UNIDAL - SIDALM SPA - Milano	" "	===	742	Gr. Iri
176) VAZZOLER ADRIANO - Ponte della Pr.	" "	175	175	
177) VEDOVE ANTONIO SPA - San Nazario	" "	44	76	
178) VENETA MANTELLI SNC - Cavarzere	" "	==	21	
179) VIDIPI VINICOLA PIAVE SPA-Trebasel.	" "	462	376	

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 31/3/1978

Allegato n. 4/12

Altri incagli  
(tipo della irregolarità)

CLIENTE	TIPO FIDO (1)	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA		NOTE
		Accordato	Utilizzato	
180) ZANON CLEMENTINA - S Martino di L.	f.c.	40	50	
181) ZUEGG C E V SPA - Lana	" "	200	187	
SUB TOTALE 'B'		44.075	38.890	
=====				
SUB TOTALE 'A'		190.872	162.099	
SUB TOTALE 'B'		44.075	38.890	
T O T A L E		234.947	200.989	
=====				

*Roberto Zanon*

1/3/78

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.).

B. C. V.

All. n° 5

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE DELLA BANCA CATT. DEL VENETO AL 31.3.1978

AZIONISTA	N° DI AZIONI	CAPITALE NOMINALE	%
La Centrale	104.688.181	10.468.818.100	36,22
Toro Assicur.	22.182.364	2.218.236.400	7,67
Credito Vares.	15.005.650	1.500.565.000	5,19
Alleanza Secur.	600.226	60.022.600	0,21
La Preservatr.	600.226	60.022.600	0,21
<u>TOTALE GR.AMBRO- SIANO</u>	143.076.647	14.307.664.700	49,50
Ist.Opere Relig.	18.642.688	1.864.268.800	6,45
<u>TOTALE</u>	161.719.335	16.171.933.500	55,95
Findim S.p.A. (Fossati)	14.063.295	1.406.329.500	4,86
<u>TOTALE SINDACATO</u>	175.782.630	17.578.263.000	60,81
Altri azionisti	113.177.370	11.317.737.000	39,19
<u>TOTALE CAPITALE</u>	288.960.000	28.896.000.000	100



B c v

Rapporti con le collegate al 31.3.78  
(banche italiane del Gruppo e I.O.R.)

All. n.º 5

All. N.º 6

	Depositi lire (in milioni) (o finanziamenti)		Depositi valuta dati (non vi sono depositi ricevuti)		C/c corrisp. banche (in milioni)			
	Dati	Ricevuti	Valuta	Ctv lire (mil)	Saldi a cred. Cattolica		Saldi a deb. Cattolica	
					Contab.	Liquidi	Contabili	Liquidi
B.co Ambrosiano					27.305	22.689		
Cred. Varesino			\$ 1.000.000 F.Sv. 3.000.000 F.F. 3.500.000	2.872		189	1.294	
B.ca Passadore					570	7		
Rosenberg Colorni	2.000		\$ 800.000	682			376	103
I.O.R.	44.687	328						
	46.687	328		3.554	27.875	22.885	1.670	103

Al 31/3/78 la Cattolica aveva quindi fornito fondi alle banche del Gruppo (compreso I.O.R.) per circa 73 miliardi.

## Rapporti con le collegate al 31.3.78

All. n.º 7

(banche e finanziarie estere).

Banche o finanziarie	Depositi dati		Depositi ricevuti		Operazioni a termine	
	Valute	Ctv lire (in mil.)	Valute	Ctv lire (in mil.)	Controvalore in lire Cambi a ricevere	Cambi a consegnare
Cisalpine Overseas	\$ USA 37.500.000 Fr.Sv. 7.000.000 D.M. 4.000.000	31.969 3.193 1.687				
Ambrosiano Group Banco Comercial	\$ USA 10.000.000	8.525				
B.ca Gottardo			\$ USA 6.000.000 Fr.Sv. 2.000.000 D.M. 2.000.000	5.115 912 843	1.921	1.878
B.ca Gottardo c/to nostro	Fr.Sv. 43.046	20				
B.ca Gottardo c/to estero lire				14		
	TOTALI in Lire			6.884	1.921	1.878

All. n° 8

-Rapporto tra debiti verso la Cattolica e partecipazione al capitale e al patrimonio  
(secondo la capitalizzazione di borsa e la valutazione commerciale)

Società	Partecip. %	Esposizione	Valori di partecipazione			al good-will (378)
			al cap.nom. (28,9)	al patr.netto (78,4)	alla val. di borsa (188)	
La Centrale	36,2	9,9	10,5	28,4	68,1	137
I. O. R.	6,5	44,4	1,9	5,1	12,2	24,6
altre gruppo	13,3	66,8	3,8	10,4	25,0	50,3
	56	120,1	16,2	43,9	105,3	211,9

- La capitalizzazione di borsa è fatta ai prezzi correnti al borsino di L. 650 per azione.
- La valutazione commerciale (avviamento o good-will) è calcolata nella misura del patrimonio netto più il 15% della M.F. e degli assegni circolari propri in circolazione.

# “La Centrale”

All. n° 9

“La Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

## RAPPORTI TRA LA CENTRALE, LE AZIENDE BANCARIE COLLEGATE ED IL BANCO AMBROSIANO

La Centrale si propone di procedere, con progressiva incisività, nell'opera di coordinamento ed indirizzo delle aziende bancarie facenti capo ad essa, sia nel campo organizzativo e sia sul piano operativo, nell'intento di contenerne i costi, di svilupparne l'attività produttiva, di controllare il cumulo dei rischi di gruppo e di concorrere al miglioramento della formazione professionale dei dipendenti.

Nel rispetto dell'autonomia di ciascuna azienda, e ferme le responsabilità dei relativi organi sociali e direzionali, La Centrale avverte la necessità di sviluppare la politica di Gruppo, secondo le linee generali sopra accennate, in relazione alla responsabilità ed all'interesse che essa, quale azionista di maggioranza, ha al buon andamento delle singole aziende, sotto il profilo della operatività e del profitto.

A tali fini, come è noto, La Centrale ha istituito presso di sé un apposito servizio, distinto ed indipendente dagli altri, cui sono addeetti consulenti ed esperti nel settore creditizio per essere a disposizione delle aziende di credito. Essi possono acquisire le informazioni ed i dati necessari allo svolgimento dei compiti loro affidati essendo vincolati al segreto d'ufficio in conformità dell'art. 10 della Legge Bancaria.

### Linee direttive di carattere generale circa i rapporti tra le parti e l'opera di coordinamento, assistenza, consulenza ed indirizzo de La Centrale

1. La società capogruppo si attiene strettamente al criterio di evitare che si determinino vantaggi a proprio favore o a favore di aziende del gruppo derivanti da aggravii a carico di altre aziende del gruppo medesimo.
2. Gli affari, compresi i rapporti interbancari, le operazioni di finanziamento in pool e le operazioni con l'estero, devono essere direttamente trattati fra i competenti organi delle aziende di credito, con

# “La Centrale”

“La Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

- 2 -

l'impegno ovviamente di riservarsi reciprocamente le condizioni più favorevoli praticate nei confronti di qualsiasi altra banca.

A tale fine ciascuna banca designerà alle altre il dirigente incaricato di tenere i collegamenti. Detti dirigenti avranno cura di segnalarsi reciprocamente ogni possibilità di affari e di investimenti in nuove aree di attività, tenendo conto delle possibilità operative delle banche collegate, dell'organizzazione territoriale interna e dei collegamenti con l'estero.

Ovviamente La Centrale segnalerà alle aziende ogni favorevole possibilità di affari di cui venisse a conoscenza, lasciando peraltro ai rispettivi competenti organi sociali completa libertà di assumere le proprie decisioni.

Un Comitato formato, a seconda dei casi, dagli amministratori delegati o dai direttori delle banche sarà consultato in ordine ai problemi di carattere generale.

Riunioni di dirigenti aziendali saranno tenute a richiesta o almeno una volta al mese a titolo sperimentale per favorire lo scambio di informazioni, lo sviluppo della collaborazione ed il coordinamento delle decisioni.

3. Le aziende avranno cura di evitare ogni eccesso di concorrenza tra di loro nelle piazze e/o zone ove coesistano loro filiali, promuovendo all'uopo intese tra i loro dirigenti locali. Per i piani di espansione territoriale da presentare all'organo di vigilanza, esse avranno cura di concertarsi preventivamente in seno a La Centrale.
4. Nel quadro della politica del gruppo, La Centrale mette a disposizione delle banche:
  - a) Consulenza organizzativa ai fini del perfezionamento delle strutture e procedure amministrative e tecniche, nonchè ai fini operativi e dell'osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

A titolo esemplificativo, si indicano le materie nelle quali vi dovrà essere una preventiva consultazione:

# La Centrale

La Centrale" Finanziaria Generale S.p.A.

- 3 -

- 1) modifiche statutarie e regolamentari;
- 2) attribuzione di poteri e di facoltà di firma;
- 3) organizzazione territoriale;
- 4) aumento degli organici del personale;
- 5) investimenti e disinvestimenti immobiliari;
- 6) acquisti e vendite di partecipazioni;
- 7) posizioni di rischio rilevanti in relazione alle dimensioni dell'azienda;
- 8) ogni altro aspetto gestionale di rilevante entità.

A questo proposito non si dubita che le aziende improntino sempre la loro gestione ai consueti canoni di oculatezza. Senza scendere ai dettagli, si sottolinea l'opportunità che ai competenti organi col legiali:

- 1) sia riservata la concessione di fidi per cassa e di firma il cui cumulo ecceda 1/5 del patrimonio e/o un determinato importo inferiore a detto rapporto;
  - 2) vengano forniti raggugli sulle posizioni di rischio in sofferenza o comunque passate al contenzioso, dell'ammontare da almeno 10 milioni in su;
  - 3) siano portate a conoscenza le risultanze delle visite ispettive interne e qualunque atto o fatto che possa pregiudicare gli interessi aziendali;
  - 4) siano raggugliati sulle misure di sicurezza, ivi comprese le polizze di assicurazione relative alla protezione dell'azienda.
- b) Consulenza in materia di EAD nonchè studio e realizzazione, in collaborazione con le banche, per l'adozione da parte di esse di un sistema informativo integrato volto, tra l'altro, alla unificazione delle procedure contabili ed amministrative, e della elaborazione automatica dei dati.
- c) Consulenza fiscale e tributaria.

# “La Centrale”

a Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

- 4 -

- d) Consulenza in materia di cambi e scambi con l'estero ed assistenza per promuovere un maggior inserimento delle banche nel lavoro valutario, in particolare nelle operazioni di commercio con l'estero. Per le contrattazioni dei cambi è stata attrezzata una sala operativa, della quale già si avvalgono la Banca Cattolica del Veneto ed il Credito Varesino.
- e) Studi, ricer che, pubblicazioni ed informazioni: attività tutte per il cui sviluppo è disponibile presso La Centrale il Servizio Studi del Banco Ambrosiano, che potrebbe costituire il nucleo per organizzare un servizio comune per tutte le banche del Gruppo, atto a provvedere anche all'approntamento di metodi e procedure per l'analisi dei bilanci e lo sviluppo del marketing.
- f) Assistenza nella qualificazione del personale anche con la collaborazione dell'Università Bocconi e con l'intervento di esperti nei singoli rami interessanti l'attività bancaria e finanziaria, per la organizzazione di seminari e corsi in loco e nella Villa Crippa (sita a Sirtori nelle vicinanze di Milano) nella quale possono essere ospitati numerosi partecipanti, per corsi anche a carattere residenziale.

La collaborazione con le banche nei settori di interesse comune sarà attuata anche attraverso la costituzione di appositi comitati e gruppi di lavoro.

Dati, notizie e informazioni che La Centrale - ai fini dell'esplicazione dei suoi compiti - ha necessità di ricevere dalle aziende bancarie

Oltre alle segnalazioni, da effettuare di volta in volta, di qualunque aspetto gestionale di rilevante entità, ed eventualmente di gravi irregolarità o del profilarsi di gravi perdite, le banche faranno tenere periodicamente, secondo gli accordi, in piego riservato, alcuni dati significativi sull'andamento della loro attività, quali ad esempio:

a) giornalmente:

- conti interbancari: posizioni e tassi dei principali rapporti;

# “La Centrale”

“La Centrale” Finanziaria Generale S.p.A.

- 5 -

b) trimestralmente:

- margine operativo in materia di crediti per cassa eccedenti il 1/5 del patrimonio, ovvero eccedenti rispetto al plafond;
- classificazione dei fidi per cassa a partire dall'importo corrispondente a 1/10 del patrimonio e per successive classi di importo di 1/10 (numero dei fidi per classi con la specificazione dell'accordato e dell'utilizzato);
- numero e ammontare complessivo delle obbligazioni di qualsiasi natura di amministratori, sindaci, direttore generale, in essere (art. 38 della Legge bancaria);
- numero e ammontare complessivo delle posizioni di rischio incagliate da 10 milioni in su con indicazione pure quantitativa e per ammontare complessivo delle previsioni circa il possibile passaggio a sofferenze;
- numero e ammontare complessivo dei crediti in sofferenza o comunque passati al contenzioso da 10 milioni in su con l'indicazione delle previsioni di perdite;
- situazione dei conti (copie di quella predisposta per la Vigilanza, ovvero i dati della matrice dei conti, anche su supporto elettronico);
- conto economico;
- impieghi e depositi per rami di attività economica.

Per facilitare e rendere uniformi le segnalazioni verrà concordato lo schema da adottare.

c) annualmente:

- bozza del bilancio e conto economico con la relativa relazione;
- copia della documentazione annuale inviata alla Banca d'Italia.

In relazione alle note nuove disposizioni di legge in materia di bilanci delle società, sembra quanto mai opportuno orientarsi verso l'adozione di un bilancio tipo. Pertanto, al momento della predisposizione dei bilanci dell'esercizio in corso, verranno presi, in apposita riunione collegiale, gli accordi del caso.

28 maggio 1975



All. n° 10

Saldi decadali degli impieghi in c/c

Mese	al 10	al 20	a fine mese
3/77	==	496,6	522,4
4/77	532,2	515,5	503,6
5/77	510,2 *	501,8 *	475,4 *
6/77	503,5	490,0	515,3
7/77	529,0 *	537,6 *	522,8 *
8/77	535,2	538,5	537,3
9/77	537,6 *	533,7 *	503,6 *
10/77	549,4	533,3	534,1
11/77	539,9 *	541,6 *	521,5 *
12/77	535,0	530,5	573,0
1/78	585,4 *	593,4 *	568,0 *
2/78	588,9	583,6	583,0
3/78	591,1 *	582,8 *	574,2 *
4/78	596,6	589,4	587,9
5/78	587,5 *	582,2 *	559,9 *
6/78	558,4	559,8	589,2
7/78	601,9 *	596,4 *	594,5 *

\* Scadenze in cui si verifica il limite di accrescimento degli impieghi

ALL. N. 11

Numero d'ordine	<u>ALLEGATO RELATIVO ALLE IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTARIA</u>		
Rif. Ri lievo			
1	<p>In data 5.10.1977 veniva concesso alla "Cisalpine" un deposito di \$ USA 12.500.000, pari a Lit. 10.656.250.000, dal 7.10.77 al 7.4.78, al tasso 7 7/8; la provvista dei fondi avveniva mediante un deposito di \$ USA 1.000.000 ricevuto dalla "Renault France S.A." di Losanna, con pari durata, al tasso del 7,625% e, per la restante somma, con operazioni swaps Yen \$ USA, cioè con acquisto a pronti di dollari contro yen e riacquisto a termine degli yen contro dollari, in contropartita con le seguenti banche estere:</p>		
	<p>- Unione di Banche Svizzere Zurigo \$ USA 3.667.050,25 contro Yen 956.000.000</p>		
	<p>- Hambros Bank Ltd Londra: \$ USA 3.836.562,44 contro Yen 1000.000.000</p>		
	<p>- National Westminster Bank - Londra: \$ USA 4.000.000 contro Yen 1044.080.000</p>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"><u>\$ USA 11.503.612,69</u></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"><u>Yen 3000.080.000</u></td> </tr> </table>	<u>\$ USA 11.503.612,69</u>	<u>Yen 3000.080.000</u>
<u>\$ USA 11.503.612,69</u>	<u>Yen 3000.080.000</u>		
	<p>I fondi in yen impiegati nelle operazioni di swaps venivano presi in deposito a sei mesi, con pari vincolo di durata (dal 7.10.77 al 7.4.78), al tasso del 4 13/16, dalla Bank For Foreign Trade of The USSR di Mosca. Alla scadenza dei riporti venivano riacquistati gli yen contro cessione di dollari come qui di seguito indicato:</p>		
	<p>- Unione di Banche Svizzere Zurigo Yen 956.000.000 contro \$ 3.719.844,36</p>		
	<p>- Habros Bank Limited Londra Yen 1.000.000.000 contro \$ 3.891.050,58</p>		
	<p>- National Westminster Bank- Londra Yen 1.029.600.000 contro \$ 4.000.000</p>		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"><u>Yen 2.985.600.000</u></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;"><u>\$ 11.610.894,94</u></td> </tr> </table>	<u>Yen 2.985.600.000</u>	<u>\$ 11.610.894,94</u>
<u>Yen 2.985.600.000</u>	<u>\$ 11.610.894,94</u>		
	<p>Il costo medio della provvista (scarto di cambio, più interesse passivo) risultava, in termini percentuali, pari al 7,596%, mentre l'utile dell'operazione si raggugliava al 7,875% (interesse sul deposito alla Cisalpine).</p>		

All. 1/E

Numero d'ordine																	
	<p>Inoltre nel rendiconto semestrale delle operazioni poste in essere, trasmesso - come prescritto nella relativa autorizzazione - al Ministero del Commercio con l'Estero ed all'Ufficio Italiano dei Cambi, a fronte del deposito di \$ USA 12.500.000 concesso alla "Cisalpine" di Nassau veniva segnalata una provvista in dollari per complessivi \$ USA 12.503.612. (cfr. per tutto quanto sopra, documentazione raccolta sotto l'allegato 1/E).</p>																
2	<p>a) <u>Depositi costituiti dall'ispezionata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- \$ USA 2.000.000 dal 13.3.78 al 13.12.78 presso l'Ambrosiano Group Banca Comercial di Managua (Nicaragua). Tale deposito rappresentava il rinnovo di analoga operazione a tre mesi, con scadenza al 13.3.78.</li> <li>- \$ USA 1.000.000 dal 14.2.78 al 14.7.78 presso il Credito Romagnolo di Bologna.</li> <li>- \$ USA 1.600.000 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Ravenna, già scaduto il 31.3.78 e rinnovato di settimana in settimana fino al 16.5.1978, data sotto la quale veniva estinto.</li> </ul> <p>b) <u>Depositi ricevuti dall'Azienda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.M. 2.000.000 dal 19.1.78 al 19.7.78 da Die Erste Oesterreichische Spar-Kasse - Vienna. (cfr. documentazione allegato 2/E)</li> <li>- Fr.Sv. 3.000.000 dal 22.3.78 al 22.6.78 da Hypobank-Monaco di Baviera.</li> </ul>																
3 a)	<p><u>Posizione \$ USA:</u>      <u>dati contabili</u>      <u>dati effett.riscontrati</u></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.2.1978</td> <td>+ \$ 74.509 ctv.Lit. 64.591.852</td> <td>+ \$ 75.247 ctv.Lit.65.231.624</td> </tr> <tr> <td>2.2.1978</td> <td>+ \$ 89.473 ctv.Lit. 77.653.617</td> <td>+ \$ 104.412 ctv.Lit.90.619.175</td> </tr> <tr> <td>3.2.1978</td> <td>+ \$ 209.286 ctv.Lit.181.644.552</td> <td>+ \$ 175.737 ctv.Lit.152.526.536</td> </tr> <tr> <td>6.2.1978</td> <td>+ \$ 56.503 ctv.Lit. 48.988.101</td> <td>+ \$ 65.442 ctv.Lit. 56.738.214</td> </tr> <tr> <td>1.3.1978</td> <td>- \$ 36.423,02 ctv.Lit. - 30.934.070</td> <td>+ \$ 132.450 ctv.Lit.+112.489.785</td> </tr> </tbody> </table>		1.2.1978	+ \$ 74.509 ctv.Lit. 64.591.852	+ \$ 75.247 ctv.Lit.65.231.624	2.2.1978	+ \$ 89.473 ctv.Lit. 77.653.617	+ \$ 104.412 ctv.Lit.90.619.175	3.2.1978	+ \$ 209.286 ctv.Lit.181.644.552	+ \$ 175.737 ctv.Lit.152.526.536	6.2.1978	+ \$ 56.503 ctv.Lit. 48.988.101	+ \$ 65.442 ctv.Lit. 56.738.214	1.3.1978	- \$ 36.423,02 ctv.Lit. - 30.934.070	+ \$ 132.450 ctv.Lit.+112.489.785
1.2.1978	+ \$ 74.509 ctv.Lit. 64.591.852	+ \$ 75.247 ctv.Lit.65.231.624															
2.2.1978	+ \$ 89.473 ctv.Lit. 77.653.617	+ \$ 104.412 ctv.Lit.90.619.175															
3.2.1978	+ \$ 209.286 ctv.Lit.181.644.552	+ \$ 175.737 ctv.Lit.152.526.536															
6.2.1978	+ \$ 56.503 ctv.Lit. 48.988.101	+ \$ 65.442 ctv.Lit. 56.738.214															
1.3.1978	- \$ 36.423,02 ctv.Lit. - 30.934.070	+ \$ 132.450 ctv.Lit.+112.489.785															

All. 1/E

Numero d'ordine		
2.3.1978	+₯ 96.216 ctv.Lit. 81.834.513	+₯ 172.188 ctv.Lit. 146.450.198
3.3.1978	-₯ 32.845 ctv.Lit. -27.947.411	-₯ 27.847 ctv.Lit. -23.695.012
14.3.1978	+₯ 65.720 ctv.Lit. 56.519.200	+₯ 79.439 ctv.Lit. 68.317.540
15.3.1978	+₯ 29.325 ctv.Lit. 25.191.641	+₯ 43.401 ctv.Lit. 37.283.629
31.3.1978	+₯ 65.972 ctv.Lit. 56.241.130	+₯ 67.867 ctv.Lit. 57.856.617
<u>Posizione valute C.E.E.</u>		
1.2.1978	-₯ 148.813 ctv.Lit. -129.006.016	-₯ 145.556 ctv.Lit. -126.182.622
2.2.1978	-₯ 123.690 ctv.Lit. -107.350.665	-₯ 120.856 ctv.Lit. -104.890.505
3.2.1978	-S/ 130.464 ctv.Lit. -113.232.967	-₯ 96.527 ctv.Lit. -83.778.196
6.2.1978	+₯ 170.311 ctv.Lit. 147.659.637	+₯ 183.093 ctv.Lit. 158.741.631
1.3.1978	-₯ 54.831 ctv.Lit. -46.567.968	+₯ 110.257 ctv.Lit. +93.641.270
2.3.1978	-₯ 2.662.435 ctv.Lit. -2264.467.528	-₯ 139.868 ctv.Lit. -118.961.230
3.3.1978	+₯ 300.046 ctv.Lit. 255.309.516	+₯ 306.051 ctv.Lit. 260.418.795
14.3.1978	+₯ 338.240 ctv.Lit. 290.886.400	+₯ 386.262 ctv.Lit. 332.185.339
15.3.1978	+₯ 159.265 ctv.Lit. 136.816.598	+₯ 204.176 ctv.Lit. 175.397.407
31.3.1978	+₯ 72.058 ctv.Lit. 61.429.445	+₯ 85.032 ctv.Lit. 72.489.653
<u>Posizioni altre valute di conto valutario</u>		
1.2.1978	+₯ 226.784 ctv.Lit. 196.598.726	+₯ 226.881 ctv.Lit. 196.683.112

All. 1/E

Numero d'ordine			
2.2.1978	+§ 195.349	+§ 195.449	
	ctv.Lit. 169.543.277	ctv.Lit.169.630.187	
3.2.1978	+§ 146.214	+§ 140.267	
	ctv.Lit.126.902.786	ctv.Lit.121.741.236	
6.2.1978	+§ 282.211	+§ 283.938	
	ctv.Lit.244.676.937	ctv.Lit.246.174.246	
1.3.1978	+§ 248.359	+§ 217.730	
	ctv.Lit.210.931.299	ctv.Lit.184.918.089	
2.3.1978	+§ 248.028	+§ 157.666	
	ctv.Lit. 210.954.014	ctv.Lit.134.098.874	
3.3.1978	+§ 216.509	+§ 218.125	
	ctv.Lit. 184.227.661	ctv.Lit. 185.602.562	
14.3.1978	+§ 317.401	+§ 321.678	
	ctv.Lit. 272.964.860	ctv.Lit.276.643.080	
15.3.1978	+§ 196.534	+§ 207.656	
	ctv.Lit. 168.832.180	ctv.Lit. 178.386.887	
31.3.1978	+§ 63.437	+§ 63.977	
	ctv.Lit. 54.080.042	ctv.Lit. 54.540.542	

- b) La Berliner Handels - und Frankfurter Bank di Francoforte metteva a disposizione della "Cattolica", con valuta 2.3.1978, l'importo di D.M. 9.725.000; quale ricavo netto di un prestito di D.M. 10.000.000, regolarmente autorizzato, concesso dalla Ultrafin AG di Zurigo (una società finanziaria estera del Gruppo Ambrosiano) alla Ediltur SpA di Pordenone.
- Del predetto ammontare, D.M. 4.862.500 venivano contemporaneamente immessi e scaricati dalla posizione, in quanto riconosciuti alla beneficiaria presso il Banco Ambrosiano di Venezia, mentre gli altri D.M. 4.862.500 erano ceduti dalla "Ediltur" all'ispezionata, in due tranches ai cambi del "durante", e da quest'ultima venduti contro dollari alla Società di Banca Svizzera di Lugano.
- In data 2 marzo veniva contabilizzata soltanto la vendita dei D.M.4.862.500 e non anche l'acquisto, per cui la posizione in marchi a tale data presentava contabilmente un minus di D.M.5.581.398,84, mentre lo sbilancio effettivo era di D.M.718.898,84. Il successivo 3 marzo veniva contabilizzato anche l'acquisto e la posizione diventava eccedentaria per D.M. 309.689,72.
- (cfr., per tutto, documentazione raccolta sotto l'allegato 3/E).

All. 1/E

Numero  
d'ordineContratti a termine con clientela residente

4 In data 3.3.78 la Sede di Vicenza vendeva a termine alla SpA Corà Domenico e Figli di Tavernelle (Vicenza) l'importo di \$ USA 458.424,58, pari a Lit. 396.101.758 al cambio di 864,05, per consegna e pagamento al 1° giugno 1978. La valuta acquistata a termine, secondo la richiesta della ditta in pari data 3 marzo, doveva essere destinata all'estinzione dei seguenti finanziamenti all'importazione accessi presso la Banca Nazionale del Lavoro di Vicenza:

- \$ USA 101.876,74 in data 11.1.78 e con scadenza 11.4.78
- \$ USA 140.590,85 in data 19.1.78 e con scadenza 20.4.78
- \$ USA 215.956,99 in data 6.9.77 e con scadenza 7.11.77

\$ USA 458.424,58 in totale

Poiché alla predetta richiesta dell'operatore del 3.3.78 erano allegati le contabili della "Bancoper" relative all'accensione dei tre finanziamenti, le quali indicavano chiaramente le scadenze sopra indicate, la "Cattolica" aveva accordato il contratto a termine in questione sulla base di documentazione da cui risultava che dei tre anticipi in valuta uno figurava già scaduto alla data del 3 marzo 1978 e due avevano durata, rispettivamente, fino al 11 ed al 20 aprile, mentre il contratto a termine era stato stipulato con scadenza al 1° giugno.

Con successiva lettera del 7 maggio, poi, la Ditta Corà chiedeva che l'operazione a termine venisse utilizzata a copertura di due soltanto dei finanziamenti di cui sopra e un terzo finanziamento, come qui di seguito indicato:

- \$ USA 101.876,74 già scaduto ed evidentemente prorogato
  - \$ USA 140.590,85 " " " " " "
  - \$ USA 145.986,57 acceso il 25.10.77 sempre presso la  
/"Bancoper"
- \$ USA 388.454,16

facendo presente che l'anticipo di \$215.956,99 era stato estinto presso la Banca Nazionale del Lavoro il 3.3.78 e cioè sotto la stessa data nella quale la Ditta aveva richiesto il contratto a termine anche a fronte di tale finanziamento.

All. 1/E

Numero d'ordine	
	<p>La contabile relativa all'estinzione dell'anticipo di § 215.956,99, allegata alla predetta lettera del 7.5.78, porta la data del 3.3.78 e fa riferimento ad accordi telefonici intercorsi nella stessa giornata con la Ditta Corà, dal che si evince senza alcun dubbio che quest'ultima non poteva considerarsi legittimata a richiedere, il 3.3.78, il contratto a termine anche a fronte di un finanziamento (quello, appunto, di § 215.956,99), della cui estinzione essa era già venuta a conoscenza.</p> <p>La differenza, pari a § 69.970,42, tra l'importo del contratto a termine (§ 458.424,58) e l'ammontare occorso per l'estinzione dei tre anticipi in valuta (§ 388.454,16), veniva utilizzata—sempre su richiesta dell'operatore interessato— per il rimborso dei seguenti finanziamenti, tutti accesi presso la Sede di Vicenza della Banca Cattolica del Veneto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 32.799,27 in data 28.11.77 e scadente il 1° 6.78</li> <li>- § 15.396,30 " " 7. 3.78 e scadente il 7. 6.78</li> <li>- § 14.860,32 " " 30. 3.78 e scadente il 28. 6.78</li> <li>- § 6.792,84 " " 5. 4.78 e scadente il 4. 7.78</li> <li>- § 121,69 per l'estinzione parziale del finanziamento § 69.970,42 di § 57.128,78 acceso il 3.3.78 e con scadenza al 1° giugno 1978.</li> </ul> <p>(cfr. documentazione di cui all'allegato 4/E).</p>
	<p><b>ESBORSI RIGUARDANTI COMPENSI A INTERMEDIARI</b></p>
5	<p>In data 6 marzo 1978 veniva dato corso a un bonifico di D.M. 391.000, pari a Lit.163.445.820 al cambio del giorno, d'ordine Industrie A.Zanussi S.p.A. - Pordenone, in favore della "Quelle Finanz Etablissement"-Vaduz, a titolo di provvigioni su esportazioni effettuate dalla società italiana, ammontanti complessivamente a D.M. 14.148.952,43 e regolate con moduli valutari emessi da diverse banche.</p> <p>Nell'eseguire tale pagamento, la Filiale di Pordenone non si atteneva alle norme in vigore che prescrivono un attento esame della documentazione esibita al fine di accertare la sussistenza di tutte le condizioni previste per le operazioni che comportano un esborso a favore dell'estero.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il pagamento veniva effettuato prima che pervenisse la conferma della regolarità valutaria da parte delle banche che avevano emesso e regolato i vari benestare all'esportazione.</li> </ol>

documenti  
di cui  
fig. 4/f

All. 1/E

Numero  
d'ordine

Infatti la richiesta di tale regolarità veniva inoltrata sotto la stessa data dell'esborso (6.3.78) e le risposte relative giungevano nel successivo mese di aprile, due di esse addirittura in giugno (Banca Popolare di Milano e Banco di Napoli di Treviso). Inoltre, tra le banche interessate:

- il Monte dei Paschi di Siena di Milano faceva presente che sui benestare di propria pertinenza, per un importo complessivo di D.M. 959.012,78, erano "state pagate provvigioni" dalla Filiale di Venezia del Banco Ambrosiano, d'ordine della S.p.A. Zanussi;
- la Banca Popolare di Novara - Portogruare comunicava che per i Moduli A Esport di propria emissione, per un totale di D.M. 5.252.798,56, altro Istituto aveva "provveduto al pagamento delle provvigioni";
- il Credito Romagnolo di Forlì informava che sui benestare segnalati dalla "Cattolica" di Pordenone, per complessivi D.M. 719.930,08 le relative provvigioni erano "già state pagate dal Banco Ambrosiano di Venezia".

Poiché, come si è detto, il pagamento a favore dell'estero è stato eseguito prima che fosse accertata la regolarità valutaria delle varie operazioni di esportazione, la Banca Cattolica si è preclusa la possibilità di verificare se altre banche avessero provveduto a pagare parte delle provvigioni relative agli stessi Mod. A Esport per i quali ad essa era stata avanzata richiesta da parte della "Zanussi", come sembra di potersi dedurre dalle comunicazioni pervenute dalle tre aziende di credito appena menzionate.

- 2) Per i seguenti due benestare emessi dal Banco Ambrosiano di Venezia non era giunta alcuna conferma di regolarità valutaria, nonostante due richieste scritte avanzate dalla Filiale di Pordenone dell'ispezionata:

Mod. A Esport n. 460245 di D.M. 223.652,37  
 " " " n. 460246 di D.M. 570.803,62

Tra la documentazione esibita è stata rinvenuta un appunto con la scritta "Il Banco Ambrosiano a richieste del genere non risponde mai".



All. 1/E

Numero d'ordine	
	<p>3) Oltre a quanto sopra rilevato, il pagamento a favore dell'estero é stato disposto sulla base di un accordo scritto tra la "Zanussi" e la "Quelle Finanz Etablissement di Vaduz", ma tale atto risulta sottoscritto soltanto dalla ditta italiana. Soltanto a seguito di ripetute richieste in sede ispettiva, la Banca é stata in grado di produrre una copia di esso firmata per accettazione dalla controparte estera.</p> <p>4) Nel richiedere il bonifico sull'estero la Zanussi "trasmetteva alla ripetuta Filiale una nota di accredito per D.M. 391.000, anziché esibire la fattura dell'operatore straniero,</p> <p>5) Non veniva accertato con esattezza quale fosse l'entità del compenso di mediazione da calcolare sull'importo dei benestare all'esportazione, in quanto nel predetto accordo scritto era indicato un corrispettivo del 3% sul prezzo franco fabbrica su ogni tipo di apparecchiatura, mentre la "Cattolica" di Pordenone nella richiesta di regolarità alle varie banche aveva espresso tale compenso nella misura del 2,75% che, applicato all'ammontare complessivo dei moduli, pari a D.M. 14.148.952,43, dà un importo per provvigioni di D.M. 389.096,10; il pagamento a favore della "Quelle" di Vaduz ammonta, invece, a D.M. 391.000, come sopra si é detto.</p> <p>(cfr. documentazione di cui all'allegato 5/E).</p>
	<p><u>CONTI IN VALUTA DI PERTINENZA ITALIANA</u></p>
	<p><u>Conti di attesa la cui divisa non é stata ceduta al Cambi-</u> <u>tal</u></p>
7	<p>— conto intestato a "Fornace Ri.Va" di Pessagne (Treviso), acceso il 20.1.1978 per <u>Sc.Au. 61.720,23</u>, pari a <u>Lire 3.612.731</u>, ed estinto in data 13.4.78 al cambio del giorno pari a 58,53;</p> <p>— conto al nome di Gianni Battaglin, Via Mazzini - Marostica (Vicenza), aperte il 10.3.78 per <u>§ USA 20.000</u>, pari a <u>Lit.17.050.000</u>, e chiuse il 18.4.1978 al cambio di 857,70;</p> <p>— conto intestato a Prette Giuseppe e Arpalice - Villaganzerla, acceso il 30.12.77 per <u>§ can. 1.000</u>, pari a <u>Lit. 752.000</u>, ed estinto il 28.4.78 al cambio di 763.</p>

All. 1/E

Numero d'ordine	<u>ALTRI CONTI DI ATTESA IRREGOLARI</u>		
8	<u>Intestatario del conto</u>	<u>Importo</u>	<u>Tipo di errore</u>
	- Paoletti Marta in Pedder Trieste	Lst. 32 pari a Lit.50.636	Caricate in ritardo (24.4.78)
	- Brevetti C.E.A. S.p.A. Vicenza	F.F.1.720 pari a Lit.320.092	negoziato per errore in franchi svizzeri
	- Armande Mancuso e Carmela Mentuari (Treviso)	Fr.Sv.2.000 pari a Lit.912.290	conte di attesa estere erroneamente contabilizzato come conte di attesa ordinario
	- DO FINCO - Bassano	FF 855,20 pari a Lit.159.153	scaricato erroneamente per FF885,20
	- Officine Meccaniche F.lli Zambon -Schio	FF 28.000 pari a Lit. 5.210.800	importo caricato dopo la negoziazione
	- Maurice Toledano	S Can.4.100 pari a Lit. 3.084.430	assegni negoziati, contabilizzati erroneamente a "cessionari portafoglio estero"
	- Raiffeisenverband Salzburg-Salzburg	Sc.Au 50.223,60 pari a Lit. 2.939.812	trasformato in conto di attesa estero; si attende autorizzazione U.I.C. per l'utilizzo
	- Calzaturificio Dal Belle Alessandro - Asolo	Sc.Au. 7.693 pari a Lit. 450.302	erroneamente accese in franchi francesi
	- Tecnica s.r.l.	D.M.2.940,50 pari a Lit. 1.239.803	assegno erroneamente contabilizzato a "Cassa Valute"
	- Ditta Sellare	D.M.5.393 pari a Lit. 2.273.851	sternato dal corrispondente estero

All. 1/E

Numero d'ordine			
	- Prodotti Stella Vicenza	D.M.1.111,76 pari a Lit. 468.751	conto non caricato
	- Angelo Ferrarin	D.M.268 pari a Lit. 112.997	contabilizzato per errore in scellini austriaci
	- Comas S.p.A. Udine	D.M.2.842,46 pari a Lit. 1.198.466	scaricate erronea mente due volte
	- Erica Losego Tai Cadore	D.M. 1.500 pari a Lit. 632.445	scaricate erronea mente due volte
	- Anfur S.p.A. S.Giorgio Nogaresse	D.M. 8.575 pari a Lit. 3.615.477	conto attesa centa bilizzato il 4.4.78 mentre la negoziazio ne risale al 16.3.78
	- Comars S.p.A. Udine	Fol. 8.280 pari a Lit. 3.262.734	conti di attesa ne goziati il 2.2.78 con rif. a "Cassa Valute".
	- Meson's S.p.A. Pasiano(Udine)	FB103.196 pari a Lit. 2.796.199	erroneamente cari cate
	Inoltre, nei seguenti casi il conto di attesa veniva acce so al momento dell'arrivo da parte del corrispondente este re dell'avviso di emissione dell'assegno, senza tener con te che l'assegno stesso era già stato pagato al beneficia rio ed addebitato alla banca interessata:		
	- Soc. Italiana Tecno-Mecc.	DM 32.189 pari a £.	13.571.848
	- Comars S.p.A. -Udine	D.M.18.955 pari a £.	7.991.997
	- Denny Calzat.Campese Bassano	F.B.48.565 pari a £.	1.310.138
	<u>INTERVENTI DELLA BANCA IN OPERAZIONI COMMERCIALI CON L'ESTERO</u>		
9	a) <u>Emissione di benessere all'importazione</u>		
	Il Modulo A Import n.57432 di \$ USA 887.029,75, pari a Lit. 756 milioni al nome della "Italsider S.p.A." Via Corsica 4 - Geneva, rilasciato l'8.7.1977 per pagamen te posticipato, veniva invece regolato in via antici pata il successive 18 luglio con emissione di Mod. B		

All. 1/E

Numero  
d'ordine

Import n.5647553 della Sede di Trieste, mentre l'importazione della merce veniva effettuata in data 17 settembre 77, essendo stato ammesso dalla dogana l'utilizzo ritardato del relativo benessere.

Il predetto Mod. A Import risulta emesso a Genova e il visto della Banca figura apposto, senza il timbro della Filiale emittente, con la firma di Gavagnin Gianni, un procuratore della "Cattolica" addetto al Centro Cambi presso la Direzione Generale e solitamente distaccato presso la "Centrale" di Milano, la "finanziaria" italiana del Gruppo Ambrosiano.

Secondo quanto è stato fatto presente verbalmente, il modulo valutario, richiesto con urgenza dalla "Italsider" sarebbe stato inviato in bianco dalla Sede di Trieste al signor Gavagnin, a Milano, e quest'ultimo si sarebbe recato a Genova per farlo compilare ed apporvi la propria firma.

Il Modulo A Import in questione è stato rilasciato sulla base di una fattura pre-forma non originale, cioè non redatta e firmata dalla ditta estera fornitrice della merce, come prescritte dalle specifiche norme in materia.

Per quanto riguarda l'apposizione del visto della Banca, sono stati riscontrati i seguenti altri due casi in cui la firma di Gianni Gavagnin figura sotto il timbro "Banca Cattolica del Veneto- Sede di Padova" e sarebbe stata apposta presso gli uffici dei due operatori in Milano:

- Mod. A Esport n.56616 di \$ USA 5.498.964,15, pari a Lit. 4,7 miliardi circa, al nome della Mach S.P.A. Via G. Fara 41, Milano
- Mod. A Esport n.203963 di FF 107.088, pari a circa Lit. 20 milioni, intestate alla Rumianca S.p.A. - Torino (cfr., in proposito anche il successivo punto 13).

Secondo le "Norme generali per l'uso della firma sociale" i Procuratori della "Cattolica" possono firmare singolarmente i moduli all'importazione e all'esportazione soltanto presso le Sedi e Filiali dipendenti e presso l'Ufficio ai quali sono assegnati, situazione, questa, che non si verifica per il sig. Gavagnin, addetto al Centro Cambi della Direzione Generale.

All. 1/E

Numero d'ordine	
	<p>b) <u>Regolamenti anticipati di importazioni</u></p> <p>In data 26.10.77 veniva effettuato il regolamento anticipato di \$ 26.725,50 pari a Lit. 22.783.489, concernente un'importazione di carni dall'Argentina da parte del Salumificio di Cornuda S.p.A. - Cornuda (Treviso), con emissione di Mod.B Import n.6.823.226. L'importazione si verificava in data 13 gennaio 1978 per \$ 15.869,70 ed il successivo 27 febbraio per i restanti \$ 10.855,80, in ambedue i casi, oltre i termini prescritti (60 giorni o due mesi solari dalla data del regolamento), senza che la Banca provvedesse a sollecitare l'operatore interessato né ad effettuare all'Ufficio Italiano dei Cambi con Mod. 18 Isp. la prevista segnalazione di inadempienza relativa al mancato assolvimento parziale dell'impegno. Inoltre il Mod. A Import n.75674 di \$ 26.725,50 veniva rilasciato per pagamento contro apertura di credito, mentre il regolamento era stato effettuato, come si è detto, in via anticipata.</p>
	<p>c) <u>Regolamenti posticipati di esportazioni</u></p> <p>Per le esportazioni con pagamento posticipato, nei casi di mancato assolvimento dell'impegno (120 giorni o 4 mesi solari dalla data dell'operazione doganale) la Banca non sempre provvedeva a sollecitare l'operatore interessato entro 15 giorni dalla scadenza dell'impegno né si preoccupava di inoltrare la segnalazione di inadempienza all'Ufficio Italiano dei Cambi, con mod. 18 Isp., trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla data dell'invito.</p> <p>A titolo di campionatura è stato redatto l'unito elenco contenente diverse operazioni della specie che è stato possibile riscontrare sulla base della documentazione fatta pervenire da alcune Filiali dell'ispezzionata.</p> <p>Per quanto riguarda il Mod. A Esport intestato alla Rumianca S.p.A. di Torino l'invito all'operatore e la segnalazione al Cambital portano la data del 25.7.1978, mentre in quest'ultima comunicazione è riferito che il sollecito alla ditta era stato fatto "nei termini e con le modalità previste"</p>

All. 1/E

Numero d'ordine	IMPORTO	ESTREMI MOD. A/ESPORT	OPERATORE	SCADENZA IMPEGNO	DATA DEL SOLLECITO	DATA DELLA SEGNALAZION.
KrDan	37.093	N.222179 del 10.2.78	Sicons Ita liana SpA Cor nedo Vicentino	14.6.78	26.7.78	16.8.78
FrBl1	39.532	N.222188 del 14.2.78	Sicons Ita liana SpA Cor nedo Vicentino	16.6.78	26.7.78	16.8.78
KrDan	8.810	N.5282704 PS 23.1.78	" " "	26.5.78	26.7.78	14.8.78
Lst.	1.020	N.5282703 PS 23.1.78	" " "	30.5.78	26.7.78	14.8.78
KrSv	5.892	N.5282698 PS 23.1.78	" " "	26.5.78	26.7.78	16.8.78
ScAu	23.200	N.5282729 PS 6.3.78	" " "	14.7.78	26.7.78	14.8.78
FF.	10.220	N.5282714 PS 23.1.78	" " "	27.5.78	26.7.78	14.8.78
Fb	72.120	N.4655151 PS 28.2.78	Zenith sas-Vi	1.7.78	8.8.78	_____
Fb	50.230	N.4655761 PS 28.2.78	" "	1.7.78	8.8.78	_____
Fb	38.220	N.4655762 PS 28.2.78	" "	2.7.78	8.8.78	_____
Fb	49.950	N.4655763 PS 2.3.78	" "	3.7.78	8.8.78	_____
Fb	67.370	N.4655765 del 2.3.78	" "	3.7.78	8.8.78	_____
Fb	40.910	N.4655767 del 8.3.78	" "	10.7.78	8.8.78	_____
Fb	64.970	N.4655768 del 7.3.78	" "	10.7.78	8.8.78	_____
FrSv	2577,50	N.4655769 del 10.3.78	" "	13.7.78	8.8.78	_____
FF	107.088	N.203963 del 13.2.78	Rumianca SpA Torino	16.6.78	25.7.78	25.7.78
SUSA	56.018,14	N.223215del 17.2.78	Alangold di Alessi Antonio Termine Casse la (Vicenza)	17.6.78	7.8.78	17.7.78

All. 1/E

Numero  
d'ordine

Per tale ultima operazione l'inadempienza era parziale, pari a \$ 6.018,14; sul relativo Mod. 18 Isp. é stata indicata erroneamente anche un'inadempienza totale per \$ 56.018,14. Inoltre l'invito all'operatore é stato effettuato posteriormente all'invio della segnalazione di inadempienza al Cambital.

- d) COMPILAZIONE MODULI VALUTARI - Tra le manchevolezze più frequenti nella compilazione, si segnalano le seguenti:
- mancata indicazione della data di spedizione della merce convenuta in contratto e della data dell'operazione doganale sui moduli di notifica bancaria (es. Mod. B Import n.6726227 del 24.1.78, Mod. B Import n.6726227 del 24.1.78, Mod. B Import n.6726323 del 29.3.78);
  - travisa annotazione degli estremi del regolamento su benessere all'esportazione assistiti da finanziamenti obbligatori in valuta (Mod. A Esport n.178554 di FF 1.475.162);
  - apposizione generica della dizione "Persona autorizzata", anziché indicazione precisa del cognome, nome e qualifica di chi ha sottoscritto l'ordine sui Moduli B Import (ad es., n.6726245 del 7.2.78, n. 6726276 del 26.2.78);
  - mancata descrizione della qualità della merce, come sui seguenti benessere: Mod. A Esport n.178553 di FF 1.494.275; Mod. A Esport n.178555 di FF 1.429.328; Mod. A Esport n.178554 di FF 1.475.162, sul quale figura la dizione generica "64 vetture", mentre la merce esportata é rappresentata da vari tipi di auto: Giulietta, Alfetta, Coupé (cfr. documentazione di cui all'allegato /E);
  - errata indicazione della data di emissione (Mod. A Esport n.212228:13.1.77 anziché 13.1.78);
  - ritardato invio all'Ufficio Italiano dei Cambi dell'ordine n. 1 di benessere all'esportazione (Mod. A Esport n.178556 di \$ USA 126.930).

All. 1/E

Numero d'ordine	<u>MOD. 11 M/A al 31.3.1978</u>
11	a) <u>aperture di credito disposte da Corrispondenti esteri a favore di "residenti":</u>
	- Belgio Lit. 1.766.185 scaduta il 30.3.78
	- Olanda Lit. 6.000.000 scaduta il 31.3.78
	- Svizzera Lit. 3.650.000 scaduta il 15.3.78
	b) <u>Fidejussioni dell'estero a fronte di facilitazioni di credito in lire concesse a ditte operanti in Italia</u>
	- Svizzera Lit. 1.142.857.143 scaduta il 28.2.78
	<u>MOD. 11 M/B al 31.3.1978</u>
	a) <u>Fidejussioni a favore dell'estero disposte dall'Azienda per conto di clientela "residente" :</u>
	<u>operazioni espresse in Lire</u>
	- Alto Volta Lit. 8.663.124 scaduta il 30.3.78
	- Francia Lit. 25.000.000 " 1'11.3.78
	- Olanda Lit. 2.400.000 " 11 20.2.78
	- Spagna Lit. 288.000.000 " 11 31.12.77
	- Svizzera Lit. 23.454.954 " 11 13.1.77
	- Ungheria Lit. 2.798.000 " 1' 8.9.77
	(compresa nel maggior importo di Lit.8.809.000)
	- Per la Jugoslavia risultavano scadute operazioni per un totale di Lit. 481.712.006, per cui l'ammontare esatto delle garanzie in essere si ragguagliava a Lit. 831.865.606 e non a Lit.1.313.577.612, come erroneamente segnalato all'Ufficio Italiano dei Cambi.
	<u>OPERAZIONI IN VALUTA</u>
	- Ungheria \$ USA 8.000 scaduta il 15.1.78
	- U.R.S.S. \$ USA 425.686,25 " " 31.12.77
	- Austria ScAu 200.000 " " 15.3.78
	- Romania \$USA 6.520 " " 31.3.78
	(compresa nel maggior importo di \$USA 11.560).
	- Francia FF. 1.000.000 scaduta il 31.1.78
	(compresa nel maggior importo di FF 1.920.000).
	- Per la Svizzera risultavano scadute operazioni per un totale di \$ USA 289.524, per cui nessun importo doveva essere segnalato con il Mod. 11 M/B al 31.3.1978.



All. 1/E

Numero d'ordine		
	b) <u>Aperture di credito ordinate a Corrispondenti esteri per conto di clientela "residente":</u>	
	<u>Operazioni in lire</u>	
	- Germania	Lit. 803.350 scaduta il 31.3.78
	- India	Lit. 123.103 " il 31.3.78
	- India	Lit. 335.077 " il 20.3.78
	- India	Lit. 215.000 " il 31.3.78
	- Ungheria	Lit. 8.260.000 " il 28.2.78
	- Per la Jugoslavia le aperture di credito estinte ammontavano complessivamente a Lit. 82.272.083, per cui la cifra esposta sul modulo di segnalazione va corretta da Lit. 125.772.083 a Lit. 43.500.000.	
	<u>OPERAZIONI IN VALUTA</u>	
	- Cecoslovacchia	ScAu 37.494 scaduta il 31.1.77
	- Belgio	Lst. 1.550 " il 16.2.78
	- Svizzera	Fr.Sv. 9.824 " il 31.3.78
	- Svezia	Kr.Sv. 39.200 " il 31.3.78 (compresa nel maggior importo di Kr.Sv. 176.100)
	- Gran Bretagna	Lst. 25.000 scaduta il 20.3.78 (compresa nel maggior importo di Lst. 54.690)
	- India: non doveva essere segnalato alcun importo, in quanto risultavano scadute tutte le operazioni della specie per un totale di Lst. 5.099,85.	
	- Francia: le aperture di credito scadute ammontavano a FF. 325.340, per cui l'importo da segnalare era di FF 523.192,10.	
	- Germania: erano scadute operazioni per D.M. 88.183,85, per cui l'ammontare esatto da evidenziare doveva essere di D.M. 25.000 e non di D.M. 113.183,85.	
	- Spagna: operazioni scadute per P.tas 8.876.850; importo da segnalare: P.tas 94.500.	
	- Cina: operazioni scadute per RMBY 245.499,60; ammontare da segnalare: 90.395,40.	
	- Per quanto riguarda, infine, le aperture di credito espresse in \$ USA, si fa presente che gli importi segnalati globalmente per \$ 2.291.770 comprendevano partite scadute per \$ 543.099 per cui la segnalazione esatta doveva essere di \$ 1.748.671; inoltre si riscontravano diverse inesattezze circa l'indicazione del Paese di pertinenza. (cfr., per tutto, documentazione raccolta sotto l'allegato 16/E).	

All. 1/E

17

Numero d'ordine	
	<p>Oltre al mancato scarico delle operazioni sopra descritte, l'Azienda non provvedeva a contabilizzare ed a segnalare al Cambital la fidejussione di Fr.Sv. 12.000.000 pari a Lit.5.473.740.000, valida fino al 31.1.1981, rilasciata per conto di "Industrie A.Zanus si SpA"- Pordenone, a favore di un Consorzio di banche estere organizzato e diretto dalla Ultrafin A.G. di Zurigo, a garanzia del rimborso, nella misura del 10%, di un prestito di Fr.Sv. 120.000.000 assunto dalla Zanussi a seguito di regolari autorizzazioni dei Ministri del Tesoro e del Commercio con l'Estero.</p>

# Banca Cattolica del Veneto

SOCIETA PER AZIONI · CAPITALE SOCIALE L. 34.675.200.000  
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN VICENZA  
ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA AL N. 68

ALL. N. 12

STATUTO

# **Banca Cattolica del Veneto**

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 34.675.200.000  
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE IN VICENZA  
ISCRITTA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA AL N. 68

## **STATUTO**

**TITOLO I****DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE ED OGGETTO DELLA SOCIETA**

**Art. 1. — La Banca Cattolica del Veneto - Società per Azioni** - già Banca Cattolica Vicentina costituita con rogito 4 novembre 1892 del Notaio Gaetano Bottazzi di Vicenza, è un'azienda di credito a' sensi del decreto legge 12 marzo 1936 N. 375 e successive modificazioni.

**Art. 2. —** La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**Art. 3. —** La Società ha la Sede sociale in Vicenza.

Essa può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, filiali, recapiti e rappresentanze in Italia e all'estero e può sopprimerle.

**Art. 4. —** La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Per il raggiungimento di tali scopi, essa può — con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti — compiere tutte le operazioni bancarie e, in via esemplificativa, le seguenti:

**a) Operazioni passive:**

- 1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a risparmio, liberi o vincolati, nominativi o al portatore, in valuta nazionale od estera, emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenze fisse;

- 7) accordare mutui e finanziamenti, assistiti possibilmente da ipoteca o da altra garanzia reale, con durata di regola non superiore ai cinque anni;
- 8) effettuare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore;
- 9) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni ed assumere mandati di credito;
- 10) accordare prestiti contro cessione del quinto dello stipendio in conformità alle vigenti leggi;

**c) Altre:**

- 1) acquistare e vendere titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, ed in genere obbligazioni di società di primaria importanza. Acquistare e vendere titoli pubblici e privati di qualsiasi specie per conto della clientela e acquistare gli stessi nei limiti delle normali occorrenze per il lavoro di negoziazione con l'osservanza delle speciali norme in materia;
- 2) concedere ed accettare servizi di corresponsenza e di rappresentanza;
- 3) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati ed eseguire altre analoghe operazioni di intermediazione bancaria;
- 4) assumere servizi di ricevitoria, tesoreria, esattoria e cassa per conto di amministrazioni pubbliche e private;
- 5) ricevere sottoscrizioni di azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento; curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti, nonché il collocamento di prestiti pub-

- 2) emettere assegni circolari, assegni piazzati e turistici, lettere di credito semplici o circolari e simili;
- 3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;
- 4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;
- 5) fare riporti e anticipazioni su titoli di proprietà;

**b) Operazioni attive:**

- 1) scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di credito in genere sull'Italia e sull'estero, nonché buoni del Tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti interni od internazionali;
- 2) effettuare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci ed in genere su documenti e titoli di credito di cui al precedente n. 1;
- 3) concedere anticipazioni su titoli di cui alla successiva lettera c) punto 1 e riporti su titoli pubblici nonché su titoli privati quotati in Borsa;
- 4) consentire aperture di credito semplici e documentate utilizzabili in Italia e all'estero;
- 5) concedere sovvenzioni e aperture di credito in conto corrente anche, ove nel caso, senza garanzie;
- 6) concedere prestiti a regioni, provincie, comuni, opere pie, enti morali e, in genere, a enti pubblici e privati in quanto ammessi dalle disposizioni in vigore;

**TITOLO II****CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

blici nazionali ed esteri, di azioni e obbligazioni, di fondi comuni di investimento sia italiani sia esteri; partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti;

6) accettare documenti, titoli e valori in deposito a custodia o in amministrazione;

7) far costruire ed acquistare immobili per proprie esigenze funzionali o per investimento dei fondi di previdenza e di liquidazione del personale; rendersi cessionaria di immobili o di titoli rappresentativi degli stessi a tutela di proprie ragioni creditorie con obbligo in tal caso di rivenderli alla prima occasione favorevole;

8) assumere partecipazioni in Italia e all'estero nel rispetto della normativa vigente;

9) esercitare, in quanto abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, il credito agrario di esercizio;

10) esercitare il servizio di casseforti di cassette di sicurezza e di depositi chiusi;

11) depositare fondi in valuta nazionale ed estera presso enti pubblici o presso banche italiane ed estere;

12) compiere ogni atto inerente allo svolgimento ed al buon fine delle operazioni sopra indicate;

13) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo anche estere nel rispetto della normativa vigente.

L'ammontare complessivo dei crediti per cassa e quello dei crediti di firma che sorgono con scadenza superiore al breve termine non possono eccedere i massimali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5. — Il capitale sociale è di Lire 34.675.200.000 diviso in numero 69.350.400 azioni del valore nominale di L. 500 ciascuna.

Art. 6. — Le azioni sono nominative. Esse non potranno essere alienate né sottoposte a pegno od usufrutto senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7. — La titolarità dell'azione importa di diritto l'adesione allo statuto della società ed a tutte le decisioni dell'assemblea anche anteriori all'acquisto di tale titolarità.

Art. 8. — Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

## TITOLO III

## ASSEMBLEE

Art. 9. — L'Assemblea legalmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10. — L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, risultino iscritti nel libro dei soci ed abbiano depositato le loro azioni presso una filiale della Banca o degli Istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 11. — Ogni azionista ha diritto a tanti voti quante sono le azioni a lui intestate e può farsi rappresentare da altro azionista nelle assemblee, sempreché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 c.c.

Art. 12. — L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o da altro consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione o da consigliere designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, di constatarne la regolare costituzione e di dirigere la discussione e le votazioni.

Il Presidente — quando il verbale, per di-

sposizione di legge o per volontà del Presidente medesimo, non sia redatto da notaio — è assistito da un segretario designato dagli intervenuti e, se del caso, da due scrutatori da lui prescelti.

Art. 13. — Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa è calcolata senza tener conto delle astensioni dal voto.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la nomina alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa; l'Assemblea può procedere a dette nomine anche per acclamazione.

A parità di voti deciderà l'anzianità precedente nella carica; a parità di anzianità di carica e in caso di prima nomina, quella di età.

Art. 14. — Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, se nominati, dagli scrutatori.



**TITOLO IV****CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 15. — La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 a un massimo di 17 membri come sarà stabilito dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16. — Ogni amministratore dovrà prestare una cauzione per la sua gestione non oltre la somma di nominali L. 200.000.

Tale cauzione sarà data mediante deposito nella cassa sociale di tante azioni della società o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato per l'ammontare al valore nominale di L. 200.000, col relativo vincolo.

Art. 17. — Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i propri membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Gli eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del loro mandato di amministratori e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un segretario, che può essere scelto anche fra i Dirigenti o Funzionari della Società.

Art. 18. — Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei soci.

Art. 19. — Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi membri, che assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, determinate funzioni e conferire allo stesso incarichi e mandati.

L'Amministratore Delegato potrà erogare il credito secondo i limiti e con le modalità determinate dal Consiglio, con l'obbligo di informare, alla prima successiva riunione, il Comitato Esecutivo delle decisioni come sopra assunte. L'Amministratore Delegato potrà altresì, in caso di urgenza, accordare affidamenti rientranti nella normale competenza del Comitato Esecutivo, con obbligo di sottoporre a ratifica di quest'ultimo le decisioni così assunte.

Art. 20. — Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della società sia altrove, in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano il o i Direttori Generali, con voto consultivo.

Art. 21. — Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti in carica.

In mancanza del Presidente presiede le adunanze il Vice Presidente più anziano di nomina, e in mancanza dei Vice Presidenti l'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta

la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22. — Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 29 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la ripartizione della suddetta quota di utili tra i suoi membri.

Art. 23. — Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o due Direttori Generali, gli altri dirigenti, funzionari e procuratori ad negotia e speciali, fissandone le qualifiche, attribuzioni ed emolumenti, e conferisce ai predetti la facoltà di firmare per la Società stabilendo altresì i limiti e le modalità.

Al o ai Direttori Generali, ai dirigenti, ai funzionari addetti al settore affari o comunque preposti alle operazioni con la clientela ed ai titolari di dipendenze possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione determinati poteri in materia di erogazione dei crediti.

Gli affidamenti concessi in virtù di tali poteri devono essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla data di concessione dei crediti stessi.

#### COMITATO ESECUTIVO

Art. 24. — Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente un Comitato Esecutivo nel numero delle persone ritenuto necessario, determinando, a norma dell'art. 2381 del c.c., i limiti della delega.

A ciascuno dei membri del Comitato Ese-

cutivo può essere concessa una remunerazione annuale nei limiti fissati dall'Assemblea.

Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente, il o i Vice Presidenti e, se nominato, l'Amministratore Delegato.

Hanno diritto ad intervenire alla riunione del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, il o i Direttori Generali.

Art. 25. — In materia di erogazione del credito, il Comitato Esecutivo potrà concedere a singoli nominativi affidamenti nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nonché con l'osservanza delle istruzioni dell'Organo di Vigilanza. Fa carico al Comitato Esecutivo l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, delle decisioni assunte nell'ambito delle competenze ad esso normalmente attribuite.

In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo potrà anche concedere affidamenti rientranti nelle competenze del Consiglio di Amministrazione con carico di sottoporre a ratifica di quest'ultimo le decisioni così assunte.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 26. — Firma e rappresentanza sociale.

La firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al o ai Vice Presidenti, ai quali viene inoltre attribuita, per gli affari di ordinaria gestione o urgenti, la facoltà di promuovere azioni giudiziarie o di resistere alle stesse in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche per revocazione o cassazione, di rinunciarvi, di transigere, di compromettere in arbitri, anche quali amichevoli compositori, di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti muniti degli opportuni poteri ed eleggendo do-

**TITOLO V.****COLLEGIO SINDACALE**

Art. 27. — L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto di un Presidente, di due Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci uscenti di carica sono rieleggibili. L'Assemblea stabilisce, all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di permanenza in carica, la retribuzione annua dei Sindaci effettivi.

micilio presso di essi, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza, sulle decisioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire a uno o più Amministratori, all'Amministratore Delegato, se nominato, al o ai Direttori Generali e ad altri dirigenti, funzionari, procuratori ad negotia e speciali e ad impiegati la firma sociale sia singolarmente sia in via abbinata tra loro.

## TITOLO VI

## BILANCIO ED UTILI

Art. 28. — Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, previo esatto inventario, da compilarli con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere corredato dalla relazione sull'andamento dell'esercizio sociale.

Art. 29. — Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevato il 10% da assegnarsi alla riserva, o, se questa ha raggiunto la misura prescritta dalla legge, ad un fondo di riserva straordinaria, saranno devoluti come segue:

- il 6% ad erogazioni liberali di utilità sociale e culturale da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione;
- il 2.50%, o quanto sarà stabilito dall'Assemblea per ogni esercizio sociale, al Consiglio di Amministrazione;
- il residuo ai Soci ed alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

Art. 30. — I dividendi sono pagabili presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla data nella quale si resero esigibili sono prescritti a favore della Società.

## TITOLO VII

## SCIOGLIMENTO

Art. 31. — Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli emolumenti.

La Banca Cattolica del Veneto, costituitasi sotto forma di Società Anonima Cooperativa mutua a capitale illimitato con denominazione di Banca Cattolica Vicentina in virtù del rogito 4 novembre 1892 del Notaio Gaetano Bottazzi approvato dal Tribunale di Vicenza con Decreto del 24 dicembre 1892 e trasformata in Società Anonima con delibere assembleari 7 marzo 1915 e 27 febbraio 1916 approvate dal Tribunale con Decreto del 10 marzo 1916, ha assunto l'attuale sua denominazione per delibera assembleare del 3 agosto 1930 approvata dal Decreto 19 agosto 1930 del Tribunale di Vicenza.

Le altre variazioni allo statuto sociale vennero approvate con deliberazioni assembleari in data 3 marzo 1918, 4 ottobre 1919, 13 febbraio 1921, 18 settembre 1921, 21 febbraio 1926, 12 febbraio 1928, 29 giugno 1930, 8 febbraio 1931, 10 luglio 1932, 11 marzo 1937, 27 ottobre 1942, 5 luglio 1946, 26 marzo 1947, 4 maggio 1948, 21 febbraio 1949, 21 luglio 1951, 14 giugno 1952, 22 giugno 1953, 27 febbraio 1954, 28 maggio 1955, 22 luglio 1957, 29 febbraio 1960, 19 giugno 1961, 23 aprile 1965, 14 novembre 1966, 1° luglio 1969, 13 dicembre 1969, 30 maggio 1972, 18 giugno 1974, 2 aprile 1976, 5 aprile 1977, 18 aprile 1978 e con Decreti 26 marzo 1918, 24 ottobre 1919, 12 marzo 1921, 7 ottobre 1921, 4 marzo 1926, 29 febbraio 1928, 7 luglio 1930, 23 febbraio 1931, 5 agosto 1932, 6 aprile 1937, 30 novembre 1942, 5 settembre 1946, 10 giugno 1947, 7 giugno 1948, 29 marzo 1949, 1° agosto 1951, 10 luglio 1952, 3 luglio 1953, 29 marzo 1954, 15 giugno 1955, 1° agosto 1957, 24 marzo 1960, 7 luglio 1961, 18 maggio 1965, 1° dicembre 1966, 19 luglio 1969, 21 gennaio 1970, 28 giugno 1972, 9 settembre 1974, 8 giugno 1976, 6 giugno 1977 e 14 giugno 1978 del Tribunale di Vicenza.

5767  
N. Codice dell'Azienda

BANCA CATTOLICA DEL VALENTINO S.p.A. - VIGEVANA  
(denominazione e sede dell'Azienda)

all 13

COPIA  
Alla Filiale della BANCA D'ITALIA  
competente per territorio

SITUAZIONE GENERALE DEI CONTI  
RELATIVA ALLE UNITÀ DELL'AZIENDA OPERANTI IN ITALIA

al 31 MARZO 1977

(Importi in Lire)

SEZIONE DELL'ATTIVO		CODICE	IMPORTO
		60	
		01.20	6.727.770.977
1 CASSA	biglietti e monete	02.04	557.494.211
	cedole e titoli esigibili a vista	03.89	1.433.751.571
	vaglia, assegni circolari e titoli equiparati	04.83	4.052.607.001
	assegni di conto corrente tratti su terzi		
2 ALTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE		05.30	132.415.549.247
3 DEPOSITI PRESSO IL TESORO, LA CASSA DEL PP. E LE CASSE DI RISPARMIO POSTALI		06.12	351.851.500
4 DEPOSITI PRESSO ISTITUZIONI CREDITIZIE		07.98	427.563.114.017
5 CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA ATTIVI CON ISTITUZIONI CREDITIZIE		08.71	231.256.132.179
6 CONTI ATTIVI CON L'UIC		09.55	
7 TITOLI DI PROPRIETÀ		10.29	546.528.000.000
8 PARTECIPAZIONI		11.13	2.589.900.000
9 FINANZIAMENTI AD ISTITUZIONI CREDITIZIE		12.97	410.000.000
10 EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E CEDOLE PROPRI IN PORTAFOGLIO		13.72	135.773.322.575
11 RIPORTI ATTIVI (con clientela ordinaria)		14.56	12.568.500.000
12 ANTICIPAZIONI ATTIVE GARANTITE NON REGOLATE IN C/C (a favore di clientela ordinaria)		15.21	50.000.000
13 CONTI CORRENTI ATTIVI (con clientela ordinaria)		16.05	511.045.000.000
14 PRESTITI SU PEGNO		17.89	
15 PRESTITI CONTRO CESSIONE DI STIPENDIO		18.84	
Totale controllo meccanografico		25.14	2.213.836.190.135
A) ATTIVITÀ IN LIRE VERSO RESIDENTI			
16 MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (a favore di clientela ordinaria)		26.98	4.965.247.000
17 SCONTO DI ANNUALITÀ E CESSIONI DI CREDITO		27.72	35.355.000
18 ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C (a favore di clientela ordinaria)		28.57	17.249.935
19 PARTITE DA SISTEMARE	effetti insoluti e al protesto propri e di terzi	29.21	4.527.167.000
	assegni di c/c insoluti e al protesto	30.15	255.762.000
	crediti in sofferanza	31.99	1.103.650.467
20 CONTI CORRENTI CON LE FILIALI OPERANTI IN ITALIA: PARTITE ATTIVE		32.73	6.372.414.000
21 MOBILI			
mobili e arredi vari		34.33	3.876.825.000
impianti, macchinari e attrezzature tecniche		35.08	4.873.506.000
22 IMMOBILI		36.82	31.666.849.283
23 ESATTORIE E RICEVITORE: C/CONTRIBUENTI		37.86	
24 IMPORTO DA VERSARE DAGLI AZIONISTI A SALDO AZIONI		38.41	
25 EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI ACCREDITATI S.B.F. CON O SENZA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ		39.26	22.416.169.505
26 EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI RICEVUTI AL DOPO INCASSO		40.09	7.234.710.457
Totale controllo meccanografico		50.82	66.576.370.000
B) ATTIVITÀ IN VALUTA VERSO RESIDENTI E IN VALUTA E IN LIRE VERSO NON RESIDENTI			
27 DEBITORI DIVERSI			
riprese fiscali		51.76	
altre partite		52.80	24.634.851.477
TOTALE A)		53.56	2.348.052.924.504
28 ATTIVITÀ IN VALUTA VERSO RESIDENTI		54.19	141.012.359.391
29 ATTIVITÀ IN VALUTA VERSO NON RESIDENTI		55.84	131.130.972.547
30 ATTIVITÀ IN LIRE VERSO NON RESIDENTI		56.88	56.034.165.733
TOTALE B)		57.42	368.177.497.671
C) VOCI NON RIPARTITE O NON RIPARTIBILI			
31 RATEI E RISCONTI ATTIVI			
ratei attivi		58.27	
risconti attivi		59.01	
32 DISAVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI		60.85	
33 SPESE E PERDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO		61.89	18.745.107.775
34 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE		62.43	26.733.815
TOTALE C)		63.28	18.771.847.555
TOTALE DELLA SEZIONE DELL'ATTIVO (A + B + C)		64.02	2.732.811.234.535
Totale controllo meccanografico		75.81	2.778.616.641.690

I sottoscritti dichiarano che la presente situazione è conforme a verità.

CONTABILE  
IL DIRETTORE  
IL VICE DIRETTORE  
IL CAPO CANTIERE  
IL CAPO AMMINISTRATORE  
IL CAPO CANTIERE  
IL CAPO AMMINISTRATORE  
IL CAPO CANTIERE  
IL CAPO AMMINISTRATORE

		LIVELLO		IMPORTO		
A) PASSIVITÀ IN LIRE VERSO RESIDENTI	35 DEPOSITI A RISPARMIO (di clientela ordinaria)	81	01.02	1	1.153.935.174,37	
	36 CONTI CORRENTI PASSIVI (con clientela ordinaria)	02.86	5		315.175.179,17	
	37 DEPOSITI DI ISTITUZIONI CREDITIZIE	03.01	1		55.976.691,53	
	38 CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA PASSIVI CON ISTITUZIONI CREDITIZIE	04.45	5		13.169.656,54	
	39 CONTI PASSIVI CON L'UIIC	06.10	1			
	40 CONTI CORRENTI CON ENTI AMMASSATORI	ammassi obbligatori e per contingente e acquisto grano c/Stato	06.94	5		51.081,01
		altri ammassi	07.29	1		356.779,53
		Tesoro dello Stato	08.53	5		1.537.527,574
	41 FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE	regioni	09.37	1		
		altri enti territoriali	10.11	5		
		altri enti della Pubblica Amministrazione	11.95	1		
	42 ASSEGNI PROPRI IN CIRCOLAZIONE	circolari	12.79	5		42.059.634,257
		interni	13.54	1		
43 FINANZIAMENTI RICEVUTI DA ISTITUZIONI CREDITIZIE	bancari	14.26	5		4.721,77	
	privati	15.03	1		2.156.849,66	
44 FINANZIAMENTI RICEVUTI DA CLIENTELA ORDINARIA	riporti passivi	16.87	5			
	altri	17.61	1		37.319.774,817	
45 CONTI CORRENTI CON LE FILIALI OPERANTI IN ITALIA: PARTITE PASSIVE		18.46	5			
46 ESATTORE E RICEVITORE: CLIENTI IMPOSITORI		19.20	1			
47 CEDENTI EFFETTI ALTRI TITOLI DI CREDITO, CEDOLE E DOCUMENTI ACCREDITATI S.B.F. SU C/DI EVIDENZA		20.04	5		12.661.726,84	
Totale controllo meccanografico		25.66	1		2.167.766.121,16	
B) PASSIVITÀ IN VALUTA VERSO RESIDENTI E IN VALUTA E IN LIRE VERSO NON RESIDENTI	48 CEDENTI EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO, CEDOLE E DOCUMENTI RICEVUTI AL DOPO INCASSO	26.70	5		51.373.194,34	
	49 FONDO DI LIQUIDAZIONE DEL PERSONALE (accantonamenti)	27.54	1		29.268.461,471	
	50 FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE (accantonamenti)	28.30	5			
	51 FONDI DI AMMORTAMENTO	immobili	29.13	1		8.356.507,404
		mobili	30.97	5		6.766.762,36
		altri	31.71	1		
	52 CREDITORI DIVERSI	32.65	5		59.724.861,454	
	TOTALE A)		33.31	1		2.265.443.217,965
	53 PASSIVITÀ IN VALUTA VERSO RESIDENTI	35.15	5		165.615.181,981	
	54 PASSIVITÀ IN VALUTA VERSO NON RESIDENTI	36.80	1		205.691.371,757	
	56 PASSIVITÀ IN LIRE VERSO NON RESIDENTI	38.64	5		6.548.192,98	
	TOTALE B)		37.48	1		377.854.746,726
C) VOCI NON RIPARTITE O NON RIPARTIBILI	56 bis FONDI DIVERSI	38.23	5		22.921.001,32	
	capitale e fondo di dotazione (1)	39.07	1		28.846.309,08	
	riserva ordinaria	40.81	5		7.735.600,96	
	fondo di garanzia federale (per le Casse di Risparmio e i Monti di P categoria)	41.65	1			
	56 PATRIMONIO	riserva straordinaria	42.49	5		5.314.164,65
		fondo rischi e perdite	43.24	1		13.654.369,01
		fondo oscillazione titoli	44.08	5		2.546.300,00
			50.74	5		2.146.292,92
	riserve eventi speciale destinazione	61.59	1			
	altri di rivalutazione per congruo monetario	62.32	5			
57 RATEI E RISCOSSI PASSIVI	ratei passivi	63.17	1			
	riscossi passivi	64.91	5			
58 AVANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI		65.65	1		16.002.123,72	
59 REDDITI E PROFITTI DEL CORRENTE ESERCIZIO		66.40	5		50.211.711,38	
60 SOPRAVVENENZE ATTIVE		67.24	1		188.596,48	
TOTALE C)		68.09	5		144.313.571,607	
TOTALE DELLA SEZIONE DEL PASSIVO (A + B + C)		68.61	1		2.732.811.234,535	
61 CONTI IMPEGNI E RISCHI	conti in lire con residenti	69.97	5		54.611.904,085	
	conti in valuta con residenti	61.41	1		23.337.586,001	
	conti in valuta con non residenti	62.25	5		353.432.871,95	
	conti in lire con non residenti	63.09	1		1.436.399,355	
62 CONTI D'ORDINE	conti in lire con residenti	64.84	5		413.666.081,247	
	conti in valuta con residenti	65.60	1		5.457.987,88	
	conti in valuta con non residenti	66.34	5		6.446.592,15	
	conti in lire con non residenti	67.18	1		8.262.251,525	
	68.93	5		298.560,00		
	69.77	1		17		
Totale controllo meccanografico		75.43	1		2.016.926.304,04	

A. conti dell'A.B.L. - Febbraio 1974 - Smolare - (0428)

BANCA CATTOLICA DEL VENETO S.p.A. 27 APR 1978

DIREZIONE GENERALE

Data di presentazione

Timbro

I sottoscritti dichiarano che la presente situazione è conforme a verità.

Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, il Consigliere Delegato Generale e il Sindaco. DOTT. V. BARRONDIANI

La pubblicazione della documentazione inviata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi segue nel tomo V del presente volume.