



**MEETING**

SENTOSCRIVO

**GENI**

Società Cooperativa s.r.l.  
C.so di Porta Vittoria nr. 12  
20122 Milano  
Tel. / fax 02/55192006  
Tel. / fax 02/55192236

Società per Azioni  
Via Corridoni nr. 6  
20122 Milano  
Tel. 02/54121625  
Fax 02/54121633

Società Cooperativa s.r.l.  
V.le Caldara nr. 41  
20122 Milano  
Tel. / fax 02/54108571

Società a Responsabilità Limitata  
Via Monginevro nr. 3  
20043 Arcore

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 2<sup>a</sup> Penale

PRESIDENTE: Dott. PEROZZIELLO

PROCEDIMENTO PENALE N. 3730/00+2730/02+1896/02  
+354/04

UDIENZA DEL 15.4.'04

A CARICO DI CAIZZONE MARIO + ALTRI

RINVIO AL: 20.4.'04

TRASCRIZIONE COMPOSTA DA pp. 83

*Effettuate con servizio di trascrizione da fonoregistrazione in tempo differito.*

depositata in Cancelleria oggi 19.4.04

Soc. Coop. Athena a r.l.  
il Presidente

X Il Cancelliere

Massimo Taveri

Puma

19.4.04

fallimento, sì, Immobiliare Colombo.

UGO - Del comitato dei creditori? Non mi risulta.

AVV. MANIACI - Comunque non ha nessuna percezione di questa... di questo dato.

UGO - No.

AVV. MANIACI - Va bene. Senta, riguardo a tutti i flussi finanziari Lei ha resocontato, giustamente, sulle appostazioni contabili, sulle risultanze contabili dei flussi finanziari. Ecco, la domanda, di carattere generale, è Lei ha avuto occasione di verificare, all'esito di questi flussi finanziari, di volta in volta, o qualche volta, dove siano finiti i soldi? Al di là del dato contabile intendo dire.

UGO - Mhmm... cioè, la ricostruzione dei flussi finanziari è stata fatta principalmente dal CTU, ragioniere Arquati, la Guardia di Finanza ha fatto anche lei tutte le indagini sui conti correnti e io non ho fatto indagini particolari su queste destinazioni delle somme.

AVV. MANIACI - Ha preso atto delle risultanze...

UGO - Di quello che era stato...

AVV. MANIACI - ... contabili che ha collocato ai fini delle...

UGO - Delle ricostruzioni dei singoli fatti che emergevano.

AVV. MANIACI - Ho capito. Ecco, in particolare Lei ha... Lei sa che il dottor Caizzone era amministratore di alcune di queste società...

UGO - Certo.

AVV. MANIACI - ... era anche nel collegio sindacale della Imprenori, Lei lo ha mai sentito nell'ambito della procedura fallimentare?

UGO - No.

AVV. MANIACI - L'ha convocato?

UGO - No.

AVV. MANIACI - No. Insomma, non ha avuto occasione...

UGO - No, non avevo particolari motivi di...

AVV. MANIACI - Per sentirlo. Va bene, io ho finito.

Il teste al momento congedato.

Si dispone la sospensione del dibattimento, che viene rinviato all'udienza del 20 aprile 2004, ore 9.30.

L'udienza è tolta.