

Anche per l'esercizio 1994 si è provveduto alla rilevazione degli interessi sul credito per I.V.A. che non è stato ancora compensato con i debiti per pensioni, come stabilito dalle leggi finanziarie 1992 e 1993. La riduzione degli interessi attivi sul credito I.V.A. di competenza 1994 deriva essenzialmente dalla riduzione del tasso di interesse (6% per il 1994 in luogo del 9% applicato per il 1993).

Nel corso del 1994 la Società ha diversificato gli impieghi utilizzando in alternativa ai depositi bancari i nuovi strumenti di tesoreria a breve, in particolare operazioni di "pronti contro termine in titoli di Stato" e acquisto di "carta commerciale" emessa da primarie società nazionali con garanzia piena (fideiussione bancaria). Ciò ha determinato una riduzione degli interessi attivi e l'incremento degli "interessi su operazioni pronti contro termine".

I contributi dello Stato su interessi sono da porre in relazione ai prestiti il cui rimborso è a totale carico dello stesso e sono relativi sia alle rate scadute che ai ratei di interessi maturati nell'esercizio.

Il contributo dello Stato per perdite pregresse (L.415/91) è stato contabilizzato fra i proventi in corrispondenza degli oneri finanziari relativi al debito verso il Tesoro per il pagamento delle pensioni che la Società non ha rimborsato nel corso del 1994. Tale appostazione legata agli obiettivi di risanamento finanziario perseguiti dal contributo e quindi per fronteggiare gli oneri finanziari legati alle perdite pregresse, oneri che, nella fattispecie, sono stati di fatto sostenuti nei confronti del Tesoro anziché nei confronti di terzi finanziatori.

Negli altri oneri finanziari sono compresi tali interessi maturati sui debiti verso il Ministero del Tesoro, che sono stati oggetto di ricalcolo nel corso dell'esercizio.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le svalutazioni 94 sono attribuibili, alle partecipazioni nelle Società C.I.T., I.N.T. e S.A.P. svalutate a fronte di perdite permanenti di valore.

Le rettifiche di valore per CIT S.p.A. sono dovute :

- per milioni 11.740 all'abbattimento del capitale sociale per le perdite accertate nel periodo 1.1.1994 - 31.3.1994;
- per milioni 17.228 alle perdite accertate dall'1.4.94 al 31.12.1994 .

La svalutazione per S.A.P. S.r.l. è pari all'ammontare della perdita accertata dalla società nel bilancio 1993 di pertinenza della F.S. (milioni 1.021).

Per I.N.T. S.p.A. la svalutazione ammonta a milioni 4.902.

E) Proventi ed oneri straordinari

DESCRIZIONE	1993	1994	Variazioni
PROVENTI STRAORDINARI			
Contributi per ristrutturazione industriale	2.040.632	171.902	(1.868.730)
Sopravvenienze attive	298.071	750.256	452.185
Altri	890	27.982	27.092
	2.339.593	950.140	(1.389.453)
ONERI STRAORDINARI			
Sopravvenienze passive	113.994	299.600	185.606
Onere prepensionamenti	2.040.632	171.902	(1.868.730)
Imposte esercizi precedenti	12.217	3.074	(9.143)
Accantonamento fondo rischi ed oneri	145.538	36.642	(108.894)
Altri	29.605	15.070	(14.535)
	2.341.984	526.287	(1.815.697)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(2.391)	423.853	426.244

I contributi per ristrutturazione industriale rappresentano l'utilizzo dell'apposito Fondo e sono posti in correlazione agli oneri sostenuti nell'esercizio 1994 per i prepensionamenti, in conformità al piano di impresa approvato dai Ministri del Bilancio, del Tesoro e dei Trasporti con delibera del 9/12/1992.

Nelle sopravvenienze attive sono ricomprese insussistenze del passivo per milioni 338.691 relative a "Quote ferrovie estere e ferrovie concesse".

L'accantonamento al Fondo rischi ed oneri è stato già trattato nel commento alla relativa posta del passivo.

La riduzione della voce "altri oneri" è dovuta essenzialmente alla copertura degli oneri per vertenze che hanno trovato nell'anno 1994 totale copertura nel fondo costituito in sede di determinazione del Patrimonio netto ed alla riduzione delle retribuzioni corrisposte al personale transitato in mobilità nel 1993 e 1994 presso Enti pubblici territoriali, per il quale la Società è tenuta al pagamento, fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di mobilità, ai sensi del D.P.C.M. 473/92.

SEZIONE 5**Altre informazioni****Dati sull'occupazione**

La forza lavoro nella società ha subito - nel corso dell'anno - l'evoluzione indicata nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	Dirigenti	Restante personale	Totale
Consistenza al 31/12/1993	833	140.784	141.617
Incrementi	25	746	771
Riduzioni:			
- per anzianità	(5)	(851)	(856)
- per licenziamento	-	(8)	(8)
- per prepensionamenti	(80)	(1.749)	(1.829)
- per mobilità verso Stato ed Enti pubblici	-	(409)	(409)
- per dimissioni	-	(2.398)	(2.398)
- per altre cause	-	(927)	(927)
Consistenza al 31/12/1994	773	135.188	135.961

Consistenza media per settore e gruppi di categorie di inquadramento economico

PERSONALE	Categorie 1/7	Categorie 8/9	Totale
Uffici	10.151	5.540	15.691
Stazioni	40.311	4.992	45.303
Viaggiante	13.767	465	14.232
Macchinisti	22.101	626	22.727
Tecnico	37.104	2.675	39.779
Navi traghetto	1.430	394	1.824
	124.864	14.692	139.556
Dirigenti			840
Totale			140.396

Compensi ad Amministratori e Sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

PERCIPIENTI	Compensi in lire
Amministratori	785.020.552
Collegio Sindacale	258.186.250

Azioni della Società

Nel corso del 1994 l'ammontare del capitale sociale è aumentato rispetto all'esercizio precedente di Lit. 1.650.000 milioni, con l'emissione di n. 1.650.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna sottoscritte dal socio Ministero del Tesoro.

Attestazione ex art.10 L. 72/1983

Ai sensi di tale norma si precisa che i beni iscritti in bilancio sono stati rivalutati in forza del citato D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Informativa ai sensi dell'art. 105 del DPR 917/1986

Ai fini di quanto previsto dall'art. 105 del DPR 917/1986 si precisa che il patrimonio netto, oltre il capitale sociale di L. 44.067.892.391.000, è composto dalle seguenti riserve o altri fondi:

<u>Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società:</u>	
- versamenti dell'azionista sotto forma di "interventi finanziari diretti	180.000.000.000
- versamenti dell'azionista sotto forma di autorizzazione a contrarre prestiti con rimborso a suo carico	6.500.177.553.930
- contributi della CEE, di Enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	104.799.042.656
TOTALE	6.784.976.596.586

<u>Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti:</u>	
- versamenti dello Stato per perdite pregresse L.415/91	420.000.000.000
- riserva ex art. 15 D.L. 333/92, convertito nella legge 359/92	23.416.276.922.613
TOTALE	23.836.276.922.613

Alla presente nota integrativa sono allegati e ne costituiscono parte integrante il rendiconto finanziario dell'esercizio (all. n. 1) ed il Fondo per la gestione distinta del servizio del debito a carico dello Stato, previsto dal Contratto di programma e dalla Direttiva CEE n. 440/91 (all. n. 2).

SEZIONE 6

Eventi successivi

Manovra finanziaria del Governo di inizio 1995

Con Decreto-Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con Legge 22 marzo 1995, n. 85 recante *"Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse"*, il Governo ha introdotto delle limitazioni di spesa che incideranno pesantemente sulla gestione della società.

L'elenco dei tagli operati con la predetta disposizione figura nella tabella seguente:

Capitolo del bilancio dello Stato	Descrizione	Legge finanziaria 1995	Manovra finanziaria D.L. 41 23/2/95	Differenze
4630	Disavanzo Fondo Pensioni	1.600.000	1.520.000	(80.000)
4633	Contratto di Servizio Pubblico	2.903.000	2.757.850	(145.150)
4634	Contratto di Programma	3.241.000	3.078.950	(162.050)
7749	Contributo perdite pregresse 1988/1992	840.000	814.800	(25.200)
7811	Sovvenzioni investimenti	60.000	58.200	(1.800)
8023	Aumenti di capitale Legge finanzia 1993	1.650.000	1.485.000	(165.000)
	Totale	10.294.000	9.714.800	(579.200)

Da rilevare che:

- il taglio sul contributo a copertura del disavanzo del Fondo Pensioni, concerne uno stanziamento originario 1995 già largamente insufficiente alla copertura del deficit generato nell'anno (è minore di quello corrisposto nel 1994);
- il taglio di 307,2 miliardi riguarda gli importi stanziati per i contratti di servizio pubblico e di programma;
- i tagli alle sovvenzioni per investimenti ed agli aumenti di capitale non possono non incidere sulla programmazione degli investimenti.

Aumenti di capitale

Allo stato attuale le leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 garantiscono la copertura dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea, ancorché vi siano state delle modifiche all'originario stanziamento ed ai tempi di versamento delle somme nel corso dei diversi esercizi.

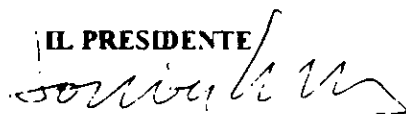
Approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 GIU. 1995

Roma, 14 GIU. 1995

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI
DI DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(in miliardi di lire)

Operazioni di gestione reddituale	1994
RISULTATO D'ESERCIZIO	-2591
AMMORTAMENTI	2713
ACCANTONAMENTO FONDI TFR E INDENNITÀ DI BUONUSCITA	137
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITÀ DI BUONUSCITA	-132
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	109
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	-436
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	35
VARIAZIONE RIMANENZE	-63
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO	-216
VARIAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	-80
VARIAZIONE DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO	249
VARIAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI	-453
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI	1670
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	1115
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	-82
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	83
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI	4809
TOTALE	6887
Attività di investimento	
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-3798
DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	301
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-43
INCREMENTO PARTECIPAZIONI	-174
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-2215
TOTALE	-5929
Attività di finanziamento	
EMISSIONE PRESTITI A M/L	8156
RIMBORSO PRESTITI A M/L	-7402
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	1650
VERSAMENTI AZIONISTA (PRESTITI A CARICO STATO)	1311
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	109
UTILIZZO RISERVE PER IMPOSTA PATRIMONIALE	-465
TOTALE	3359
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	4297
CASSA E BANCHE INIZIALI	4479
CASSA E BANCHE FINALI	8776

Altre variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria che non hanno avuto effetto sui flussi di disponibilità liquide (modifiche apportate al Patrimonio netto con decreto del Ministro del Tesoro n. 350563 del 23/12/94 ai sensi della legge 539/82):

- Variazioni per valutazione definitiva delle immobilizzazioni materiali	8434
- Svalutazione credito finanziario verso Ministero del Tesoro	-400
- Costituzione Fondo indennità di buonuscita	-6985
- Costituzione di altri Fondo rischi ed oneri	-1004

Totale variazioni

45

**Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi
per Azioni**

Sede in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1

Esercizio 1994

Fondo per la gestione del debito

(art. 9.2 della Direttiva CEE n. 91/440)

Dati riguardanti il debito residuo

Allegato n. 2 al bilancio di esercizio

DATI RIEPILOGATIVI SUI DEBITI

(cifre in lire)

	Debito residuo al 31.12.94	
	Al cambio di assunzione	Al cambio al 30-dic-94
1. Per tipologia di rimborso		
A) <u>Debiti con rimborso a carico dello Stato per le quote capitale ed a carico della società per gli interessi</u>		
Prestiti Eurofima a carico FS per interessi	8.930.310.298	29.656.143.768
Prestiti bancari domestici a carico FS per interessi	242.706.392.355	242.706.392.355
Totale A	251.636.702.653	272.362.536.123
B) <u>Debiti con rimborso a totale carico dello Stato (capitale e interessi)</u>		
Prestiti obbligazionari domestici a carico dello Stato	12.700.000.000.000	12.700.000.000.000
Prestiti Eurofima a carico dello Stato	4.592.917.881.665	5.728.962.494.160
Prestiti bancari esteri a carico dello Stato	76.691.250.000	83.116.740.000
Prestiti obbligazionari esteri a carico dello Stato	6.454.054.996.780	6.983.792.032.788
Prestiti bancari domestici a carico dello Stato	17.230.353.462.290	17.672.008.880.919
Totale B	41.054.017.590.735	43.167.880.147.867
C) <u>Debiti con rimborso a totale carico della società (capitale e interessi)</u>		
Prestiti bancari domestici (Cassa Depositi e Prestiti)	358.441.948.225	358.441.948.225
Prestiti bancari domestici a carico FS	300.000.000.000	300.000.000.000
Totale C	658.441.948.225	658.441.948.225
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.964.096.241.613	44.098.684.632.215
2. <u>Quadratura col bilancio</u>		
A) <u>Prestiti obbligazionari</u>		
Prestiti obbligazionari domestici a carico dello Stato	12.700.000.000.000	12.700.000.000.000
Prestiti obbligazionari esteri a carico dello Stato	6.454.054.996.780	6.983.792.032.788
Totale A	19.154.054.996.780	19.683.792.032.788
B) <u>Debiti verso banche</u>		
Prestiti bancari domestici a carico FS per interessi	242.706.392.355	242.706.392.355
Prestiti bancari esteri a carico dello Stato	76.691.250.000	83.116.740.000
Prestiti bancari domestici a carico dello Stato	17.230.353.462.290	17.672.008.880.919
Prestiti bancari domestici a carico FS	300.000.000.000	300.000.000.000
Totale B	17.849.751.104.645	18.297.832.013.274
C) <u>Debiti verso altri finanziatori</u>		
Prestiti Eurofima a carico FS per interessi	8.930.310.298	29.656.143.768
Prestiti Eurofima a carico dello Stato	4.592.917.881.665	5.728.962.494.160
Prestiti bancari domestici (Cassa Depositi e Prestiti)	358.441.948.225	358.441.948.225
Totale C	4.960.290.140.188	6.117.060.586.153
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.964.096.241.613	44.098.684.632.215

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DOMESTICI AL 31/12/1994
(capitale e interessi a carico del Tesoro)

Leggi autorizzative	Denominazione del prestito ed istituto capo-fila	Importo nominale in lire	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31-dic-94
n. 17 del 12/2/81	1985/1995 II emissione indicizzata Banca Nazionale del Lavoro 04/85	1 000 000 000 000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi magg.ne capit.	semestrale 1/04 1/10	04/95 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
n. 17 del 12/2/81	1985/2000 III emissione indicizzata Banca Nazionale del Lavoro 05/85	1 000 000 000 000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi magg.ne capit.	semestrale 1/05 1/11	5/2000 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
L. 910/86 (Oneri di rinnovo)	1988/1998 indicizzata S.P. Tonno-B.Napoli 11/88	1 000 000 000 000	variabile: tasso rendimento obbligazioni credito mobiliare e tasso rendimento BOT a 6 mesi + SPREAD 0,40%	semestrale 16/05 16/11	11/98 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
LL. 910/86 - 67/88 (Oneri di rinnovo)	1989/1999 indicizzata B.N.L. Cariplo 07/89	1 000 000 000 000	variabile: tasso rendimento obbligazioni credito mobiliare e tasso rendimento BOT a 6 mesi + SPREAD 0,40%	semestrale 1/01 1/07	07/99 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
L. 17/81	1990/1998 a tasso fisso con opzione B.N.L. Cariplo	1 499 910 000 000	13% annuale fino al 30.6.94 12,50% annuale dall'1.7.94 al 30.6.98.	semestrale 1/01 1/07	07/98 1 499 910 000 000 totale 1 499 910 000 000
L. 17/81	1990/1998 OPZIONATO ABI 52200	90 000 000	Dal 1/7/94 diritto di opzione da tasso fisso a tasso variabile INDICIZZAZIONE: tasso rendimento obbligazioni credito mobiliare e tasso lira interbancaria 3 mesi "lettera" + SPREAD 0,25%	semestrale 1/01 1/07	07/98 90 000 000 totale 90 000 000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Denominazione del prestito ed istituto capo-fila	Importo nominale in lire	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31-dic-94
L. 17/81	1990/1995 T.V. Serie speciale Casse Rurali ed Artigiane B.N.C. Finmat 07/90	200 000 000 000	rendimento BOT a 6 mesi e ren- dimento obbli- gazioni credi- to mobiliare + SPREAD 0,20%	semestrale 1/01 1/07	07/95 200 000 000 000 totale 200 000 000 000
1 293 000 000 000 (Piano pol. invest.) 207 000 000 000 (Oneri di rinnovo)	1990/2000 T.V. CON PREMIO DI RIMBORSO S.P. Torino-B. Napoli 01/90	1 500 000 000 000	rendimento BOT a 6 mesi e ren- dimento cam- pioni titoli pubblici + SPREAD 0,25%	semestrale 1/01 1/07	01/00 750 000 000 000 01/01 750 000 000 000 totale 1 500 000 000 000
1 300 000 000 000 (Oneri di rinnovo) 200 000 000 000 (Piano pol. invest.)	1992/2000 indicizzato con maggiorazione sul capitale B.N.L. B. Roma Campio 05/92	1 500 000 000 000	rendimento campione titoli pubblici-rendi- mento RIBOR + SPREAD 0,20%	semestrale 15/05 15/11	05/00 1 500 000 000 000 totale 1 500 000 000 000
350 000 000 000 (Oneri di rinnovo) 650 000 000 000 LEGGE 385 (Alta velocità)	1994/2004 tasso fisso Mediobanca - Credit Comit - B. Roma	1 000 000 000 000	8,90% annuale	annuale 21/01	01/2004 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
350 000 000 000 (Oneri di rinnovo) 650 000 000 000 LEGGE 385 (Alta velocità)	1994/2004 indicizzato Mediobanca - Credit Comit - B. Roma	1 000 000 000 000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,10	trimestrale 21/01 21/04 21/07 21/10	01/2004 1 000 000 000 000 totale 1 000 000 000 000
2 000 000 000 000 (Oneri di rinnovo)	1994/2002 CREDIOP	2 000 000 000 000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,25 p.p.p.a.	trimestrale 17/02 17/05 17/08 17/11	05/2002 2 000 000 000 000 totale 2 000 000 000 000
DEBITO RESIDUO TOTALE					12.700.000.000.000

SITUAZIONE AL 31/12/1994 DEI PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETÀ EUROFIMA

Debiti il cui rimborso è a carico della P.B. per gli interessi ed a carico del Tesoro per la quota capitale (leggi n. 577/74 e n. 663/78)

Storoid	Importo nominale in valuta	Tasso	Debito residuo in valuta	Cambio di conversione	Controvalore del debito residuo al cambio di ass.ne	Cambio al 30-dic-84	Controvalore del debito residuo al cambio al 30.12.84	Scagione	Scadenza	Quota capitale 1994 in valuta	Controvalore quota capitale 1994 Al cambio di conversione	Controvalore quota capitale 1994 Al cambio al 30-dic-84
Eurofima												
643	frv	7.425.000	4,00	frv	1.088.270,38	346.820	369.810.298	1.238.400	1.320.468.768	05/1978	05/1980	5.22.878.15
1011	frv	75.000.000	8,00	frv	75.000.000,00	28.440	2.208.000.000	50.880	3.822.675.000	10/1980	08/1995	75.000.000.00
1017	yen	1.500.000.000	8,50	yen	1.600.000.600,00	4.235	9.352.900.000	18.342	24.513.000.000	10/1980	08/1995	1.500.000.000.00
TOTALI						8.860.516.288			29.696.148.768			
											8.741.776.875	29.692.866.921

Debiti il cui rimborso è a carico del Tesoro sia per gli interessi sia per la quota capitale (leggi n. 17/1981)

Storoid	Importo nominale in valuta	Tasso	Debito residuo in valuta	Cambio di conversione	Controvalore del debito residuo al cambio di ass.ne	Cambio al 30-dic-84	Controvalore del debito residuo al cambio al 30.12.84	Scagione	Scadenza	Quota capitale 1994 in valuta	Controvalore quota capitale 1994 Al cambio di conversione	Controvalore quota capitale 1994 Al cambio al 30-dic-84
Eurofima												
1242	Busa	15.000.000	7,7750	Busa	15.000.000,00	1.278,801	19.152.815.000	1.828.740	24.446.100.000	05/1982	03/1996	0,00
1344	dm	15.000.000	8,6000	dm	15.000.000,00	582,454	8.880.810.000	1.047.730	15.715.950.000	03/1983	02/1995	15.000.000,00
1352	frv	15.000.000	5,0000	frv	3.000.000,00	668,380	2.085.158.000	1.238.400	3.715.200.000	03/1983	03/1995	2.085.158.000
1368	yen	8.000.000.000	5,0000	yen	8.000.000.000,00	8,184	37.104.000.000	18.342	98.052.000.000	04/1983	04/1995	8.000.000.000,00
1381	lfr	4.500.000	11,0000	lfr	1.530.000,00	2.333,083	3.568.818.800	2.533,430	3.878.147.800	05/1983	05/1995	1.530.000,00
1402	frv	135.000.000,00	8,8721527	frv	121.411.588,00	28,162	3.540.604.175	50.880	6.188.228.200	08/1983	08/1995	121.411.588,00
1408	frv	15.000.000,00	5,2900	frv	3.000.000,00	747,511	2.242.533.000	1.238.400	3.715.200.000	10/1983	10/1995	3.000.000,00
1455	frv	15.000.000,00	5,0000	frv	6.000.000,00	781,888	4.570.814.000	1.238.400	7.430.400.000	02/1984	02/1998	3.000.000,00
1478	yen	8.000.000.000,00	8,0000	yen	8.000.000.000,00	7,224	43.344.000.000	18.342	98.052.000.000	03/1984	04/1995	8.000.000.000,00
1508	frv	8.750.000,00	4,0000	frv	4.050.000,00	743,853	3.011.784.850	1.238.400	5.015.520.000	08/1984	05/2004	405.000,00
1523	ecu	11.000.000,00	11,0000	ecu	11.000.000,00	1.387,716	15.644.878.000	1.989,580	21.885.480.000	07/1984	08/1995	11.000.000,00
1583	frv	25.000.000,00	5,2500	frv	10.000.000,00	750,325	7.983.250.000	1.238.400	12.384.000.000	10/1984	10/1995	5.000.000,00
1578	frv	20.000.000,00	5,0000	frv	12.000.000,00	734,278	8.811.338.000	1.238.400	14.860.800.000	01/1985	01/1997	4.000.000,00
1603	ecu	15.000.000,00	8,8250	ecu	15.000.000,00	1.428,485	21.427.275.000	1.988,580	28.843.850.000	05/1985	08/1996	0,00
1626	Busa	15.000.000,00	4,5000	Busa	15.000.000,00	1.859,520	28.182.800.000	1.828.740	24.446.100.000	08/1985	07/1995	15.000.000,00
1634	yen	2.000.000.000,00	8,5000	yen	2.000.000.000,00	7,854	15.716.800.800	18,342	32.684.000.000	08/1985	08/1995	2.000.000.000,00
1638	frv	20.000.000,00	8,0800	frv	20.000.000,00	32,148	642.800.000	50,880	1.018.380.000	08/1985	08/1995	20.000.000,00
1648	dm	34.000.000,00	8,3750	dm	34.000.000,00	670,300	22.780.200.000	1.047,730	35.822.820.000	08/1985	08/1997	0,00
1654	frv	20.000.000,00	8,0000	frv	20.000.000,00	821,838	16.436.780.000	1.238.400	24.768.000.000	10/1985	10/1997	0,00
1674	frv	80.000.000,00	8,8750	frv	80.000.000,00	221,388	13.282.148.800	303,120	18.187.200.000	11/1985	08/2000	0,00
1682	frv	17.000.000,00	5,0800	frv	17.000.000,00	802,338	13.838.783.800	1.238.400	21.052.800.000	02/1986	02/2001	0,00
1710	Busa	11.500.000,00	7,7750	Busa	11.500.000,00	1.543,378	17.748.847.000	1.828.740	19.742.810.000	03/1986	03/1998	0,00
1721	dm	28.000.000,00	8,3800	dm	28.000.000,00	685,712	19.885.848.000	1.047,730	30.344.170.000	04/1986	04/1998	0,00
1758	frv	30.000.000,00	5,0000	frv	30.000.000,00	855,477	25.884.310.000	1.238.400	37.152.000.000	08/1986	08/1998	0,00
1787	frv	35.000.000,00	4,7500	frv	35.000.000,00	843,848	28.534.880.800	1.238.400	43.344.800.000	02/1987	02/1999	0,00
1803	frv	28.000.000,00	4,3750	frv	25.000.000,00	844,527	21.113.175.000	1.238.400	30.880.000.000	02/1987	02/1995	25.000.000,00
1808	Busa	18.000.000,00	7,7650	Busa	18.000.000,00	1.302,898	24.756.852.000	1.828,740	30.885.000.000	03/1987	03/1997	0,00
1815	ecu	32.000.000,00	7,3750	ecu	32.000.000,00	1.480,878	47.381.328.000	1.988,580	63.008.888.000	04/1987	03/1997	0,00
1828	frv	100.000.000.000,00	10,0000	frv	100.000.000.000,00	1,000	100.000.000.000	1,000	100.000.000.000	05/1987	08/1995	100.000.000.000,00
1846	pes	1.000.000.000,00	12,5000	pes	1.000.000.000,00	10,875	10.875.000.000	12,331	12.331.000.000	08/1987	08/1997	0,00
1854	frv	50.000.000,00	4,5000	frv	50.000.000,00	873,813	43.880.850.000	1.238.400	61.820.000.000	08/1987	08/1995	50.000.000,00
1884	frv	3.650.000,00	4,7500	frv	3.650.000,00	865,102	3.157.622.300	1.238.400	4.520.168.000	10/1987	08/1995	3.650.000,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Subtotal	Importo nominale in valuta	Tasso	Debito residuo in valuta	Cambio di assunzione	Controvalore del debito residuo al cambio di assunzione	Cambio al 30-dic-84	Controvalore del debito residuo al cambio al 30-dic-84	Regolazione	Scadenza	Quota capitale 1986 in valuta	Controvalore quota capitale 1986	Controvalore quota capitale 1986
Eurofranca											Al cambio di assunzione	Al cambio al 30-dic-84
1884	frv	3.850.000,00	4,0000	frv	3.850.000,00	865,102	3.157.622,300	1.238,400	4.520.160.000	10/1987	08/1995	3.850.000,00
1881	frv	22.500.000,00	4,7500	frv	22.500.000,00	898,080	20.162.025,000	1.238,400	27.864.000.000	02/1988	02/1994	0,00
1915	frv	50.000.000,00	4,5000	frv	50.000.000,00	880,550	44.527.500.000	1.238,400	61.620.000.000	05/1988	05/2000	0,00
1876	dsm	50.000.000,00	6,2500	dsm	50.000.000,00	740,825	37.046.250.000	1.047,730	52.368.500.000	07/1988	07/1994	0,00
1942	frv	25.000.000,00	4,6200	frv	25.000.000,00	877,705	21.942.625,000	1.238,400	30.980.000.000	09/1988	09/1994	25.000.000,00
1990	frv	75.000.000,00	4,7700	frv	75.000.000,00	881,775	66.133.125,000	1.238,400	82.880.000.000	10/1988	10/1995	0,00
1985	lra	125.000.000.000,00	11,5000	lra	125.000.000.000,00	1,000	125.000.000.000	1,000	125.000.000.000	11/1988	04/1996	0,00
1986	frv	61.200.000,00	4,8600	frv	61.200.000,00	886,725	54.267.570.000	1.238,400	75.780.080.000	11/1988	11/1995	0,00
2003	frv	85.000.000,00	5,0000	frv	85.000.000,00	883,800	56.095.000.000	1.238,400	80.486.000.000	01/1989	01/2004	0,00
2020	dsm	30.000.000,00	6,2500	dsm	30.000.000,00	728,095	21.842.850.000	1.047,730	31.431.800.000	02/1989	02/1996	0,00
2038	yan	2.000.000.000,00	5,0000	yan	2.000.000.000,00	10,500	21.090.000.000	10,342	32.684.000.000	03/1989	04/1995	2.000.000.000,00
2048	frv	2.000.000,00	5,5000	frv	2.000.000,00	813,080	1.628.120.000	1.238,400	2.476.800.000	05/1989	05/2004	0,00
2053	frv	2.000.000,00	5,8750	frv	2.000.000,00	816,105	1.632.210.000	1.238,400	2.476.800.000	05/1989	05/1996	0,00
2068	frv	48.800.000,00	6,0000	frv	48.800.000,00	835,486	40.007.520.000	1.238,400	56.443.200.000	11/1989	11/1996	0,00
2105	frv	55.000.000,00	8,0000	frv	55.000.000,00	636,875	46.017.125,000	1.238,400	68.112.000.000	01/1990	01/2002	0,00
2111	frv	12.000.000,00	8,5000	frv	12.000.000,00	836,800	10.042.800.000	1.238,400	14.860.800.000	01/1990	01/1996	0,00
2115	frv	25.000.000,00	7,2500	frv	25.000.000,00	832,224	20.805.800.000	1.238,400	30.880.000.000	02/1990	02/1997	0,00
2121	frv	50.000.000,00	7,1250	frv	50.000.000,00	826,885	41.493.250.000	1.238,400	61.620.000.000	03/1990	03/2002	0,00
2124	frv	24.000.000,00	7,1700	frv	24.000.000,00	832,360	19.876.840.000	1.238,400	26.721.800.000	04/1990	04/1998	0,00
2131	frv	45.000.000,00	7,2500	frv	45.000.000,00	865,875	38.868.875,000	1.238,400	55.728.000.000	06/1990	06/2001	0,00
2141	yan	1.000.000.000,00	7,1250	yan	1.000.000.000,00	7,681	7.681.000.000	18,342	16.342.000.000	06/1990	06/2005	0,00
2147	frv	8.000.000,00	7,0500	frv	8.000.000,00	850,680	6.877.520.000	1.238,400	9.907.200.000	07/1990	07/2000	0,00
2152	lra	50.000.000.000,00	12,1250	lra	50.000.000.000,00	1,000	50.000.000.000	1,000	50.000.000.000	08/1990	08/1995	50.000.000.000,00
2153	lra	50.000.000.000,00	11,0875	lra	50.000.000.000,00	1,000	50.000.000.000	1,000	50.000.000.000	08/1990	08/1995	50.000.000.000,00
2158	lra	40.000.000,00	9,8750	lra	40.000.000,00	219,460	8.778.400.000	303,120	12.124.800.000	08/1990	08/2000	0,00
2162	frv	25.000.000,00	7,2000	frv	25.000.000,00	868,725	22.718.125,000	1.238,400	30.880.000.000	08/1990	08/2000	0,00
2168	frv	50.000.000,00	7,1250	frv	50.000.000,00	887,335	44.366.750.000	1.238,400	61.620.000.000	10/1990	10/2002	0,00
2174	frv	4.050.000,00	4,0000	frv	4.050.000,00	883,530	3.578.377,500	1.238,400	5.015.520.000	11/1990	11/1995	4.050.000,00
2188	ecu	14.000.000,00	10,375	ecu	14.000.000,00	1.546,826	21.644.240.000	1.888,580	27.854.280.000	12/1990	08/1995	14.000.000,00
2190	frv	24.750.000,00	7,85	frv	24.750.000,00	881,895	21.828.961,250	1.238,400	30.650.400.000	12/1990	08/1995	24.750.000,00
2193	frv	100.000.000,00	7,5	frv	100.000.000,00	888,585	88.896.500.000	1.238,400	123.840.000.000	01/1991	01/2003	0,00
2198	usd	75.000.000,00	10,844,470	usd	75.000.000,00	1.084,470	82.085.250.000	1.820,740	122.230.500.000	02/1991	11/1998	0,00
2199	frv	70.000.000,00	6,94	frv	70.000.000,00	878,725	61.510.750.000	1.238,400	86.088.000.000	02/1991	11/1996	0,00
2208	frv	80.000.000,00	8,825	frv	80.000.000,00	877,000	70.180.000.000	1.238,400	96.072.000.000	04/1991	04/2003	0,00
2213	frv	20.000.000,00	6,875	frv	20.000.000,00	877,000	17.540.080.000	1.238,400	24.784.000.000	04/1991	04/2001	0,00
2214	ecu	80.000.000,00	8,825	ecu	80.000.000,00	1.531,070	81.864.200.000	1.888,580	118.375.400.000	08/1991	08/1996	0,00
2218	frv	115.000.000,00	8,75	frv	115.000.000,00	854,360	96.253.700.000	1.238,400	142.416.000.000	07/1991	07/2001	0,00
2230	frv	70.000.000,00	7,0000	frv	70.000.000,00	852,780	58.888.300.000	1.238,400	86.688.000.000	12/1991	12/2001	0,00
2234	frv	175.000.000,00	7,24	frv	175.000.000,00	855,450	148.703.750.000	1.238,400	216.720.000.000	12/1991	12/2001	0,00
2241	frv	50.000.000,00	7,17	frv	50.000.000,00	848,785	42.438.250.000	1.238,400	61.820.000.000	01/1992	01/2007	0,00
2244	frv	100.000.000,00	8,75	frv	100.000.000,00	842,995	84.286.500.000	1.238,400	123.840.000.000	02/1992	02/2004	0,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Entrate		Importo nominale in valuta	Tasso	Debito residuo in valuta	Cambio di emissione	Controvalore del debito residuo al cambio di 100,00	Cambio al 30-dic-84	Controvalore del debito residuo al cambio al 30.12.84	Scadenza	Scadenza	Quota capitale 1985 in valuta	Controvalore quota capitale 1985	
Eurofranca												Al cambio di emissione	Al cambio al 30-dic-84
2257	ecu	75 000 000,00	8,823	ecu 75 000 000,00	1 541,500	115 612 500 000	1 949,580	149 218 250 000	04/1982	01/1989	0,00	0	0
2257	ecu	40 000 000,00	8,823	ecu 40 000 000,00	1 543,725	61 748 000 000	1 949,580	79 583 000 000	04/1982	01/1989	0,00	0	0
2258	frv	135 000 000,00	6,75	frv 135 000 000,00	811,670	109 615 950 000	1 238,400	167 184 000 000	04/1982	02/2004	0,00	0	0
2268	ecu	50 000 000,00	8,5000	ecu 50 000 000,00	1 548,320	77 416 000 000	1 949,580	99 478 500 000	09/1982	06/2007	0,00	0	0
2312	frv	208 000 000,00	5,0000	frv 208 000 000,00	1 088,710	213 842 000 000	1 238,400	247 880 000 000	08/1983	08/2003	0,00	0	0
2315	frv	150 000 000 000,00	8,375	frv 150 000 000 000,00	1,000	150 000 000 000	1,000	150 000 000 000	10/1983	10/2003	0,00	0	0
2318	frv	150 000 000 000,00	liber 3m	frv 150 000 000 000,00	1,000	150 000 000 000	1,000	150 000 000 000	10/1983	10/2003	0,00	0	0
2319	frv	16 880 000,00	5,5	frv 16 880 000,00	1 094,880	11 824 488 000	1 238,400	13 374 720 000	11/1983	11/2003	0,00	0	0
2330	frv	4 050 000,00	4,0000	frv 4 050 000,00	1 151,180	4 662 278 000	1 238,400	5 015 520 000	12/1983	12/1988	0,00	0	0
2342	frv	500 000 000 000,00	7,7000	frv 500 000 000 000,00	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	02/1984	02/2004	0,00	0	0
2351	frv	300 000 000 000,00	liber 6m	frv 300 000 000 000,00	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	05/1984	05/2004	0,00	0	0
2354	frv	300 000 000 000,00	liber 6m	frv 300 000 000 000,00	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	09/1984	09/1989	0,00	0	0
2382	frv	181 500 000 000,00	liber 6m	frv 181 500 000 000,00	1,000	181 500 000 000	1,000	181 500 000 000	09/1984	07/2001	0,00	0	0
2372	frv	4 050 000,00	4,0000	frv 4 050 000,00	1 229,510	4 878 515 500	1 238,400	5 015 520 000	12/1984	12/1989	0,00	0	0
TOTALS						4.682.917.881.005		6.728.802.484.188				641.025.374.080	763.790.646.188

RIFUGIO

Debito cui rimborso è a carico del Tesoro per il solo capitale

Debito cui rimborso è a carico del Tesoro per capitale e interessi

TOTALS GENERALE

Controvalore del debito residuo al cambio di 100,00
8 930 310 296
4 582 917 881 005
4.001.648.101.001

Controvalore del debito residuo al cambio al 30.12.84
29 856 143 784
5 728 862 484 188
6.768.610.627.972

Controvalore quota capitale 1985	
Al cambio di emissione	Al cambio al 30-dic-84
6 741 778 373	28 982 958 021
531 025 374 080	753 790 546 188
640 607 162 553	782 779 606 781

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI AL 31/12/1984
(Rimborsi a carico del Tesoro sia per capitale che per interessi)

Legge autorizzativa	Istituto capo-fila del Consorzio di Base	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito e importo nominale	Tasso	Modalità di pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare a relativo scadenza	Cambio di emissione	Controvalore in lire al cambio di emissione	Cambio al 30-dic-84	Controvalore in lire al cambio del 30-dic-84
n. 17 del 12/2/81	Lehman Brothers b agente Citibank N.A. London	1985/1987	12	Obbligazionario \$usa 420 000 000	tasso più basso fra il libor a 1m+0,10% ed il libor a 6m+0,0625%	mensile o semestrale	05/87 \$usa 420 000 000	2 058,000	864 360 000 000	1 629,740	884 480 800 000
n. 17 del 12/2/81	IBJ LONDON	1986/1988	10	Bancario \$usa 51 000 000	libor -0,20%	semestrale (28/2-28/8)	02/85 \$usa 24 000 000 02/86 \$usa 27 000 000 51 000 000	1 503,750 1 503,750	36 090 000 000 40 601 250 000	1 629,740 1 629,740	39 113 780 000 44 002 980 000
Oneri di rinnovo	Banco di Roma - b agente Banque Gen de Luxembourg	1984/1986	8	Obbligazionario in Eurodoli B) 150 000 000 000	libor	semestrale (28/2-28/8)	04/86 E.L. 150 000 000 000	1,000	150 000 000 000	1,000	150 000 000 000
n. 17 del 12/2/81	Warburg Sodite Geneve	1988/2000	12	Obbligazionario frsv 175 000 000	4,875%	annuale (13/9)	09/00 frsv 175 000 000	884,130	154 722 750 000	1 236,400	216 720 000 000
n. 17 del 12/2/81	Morgan Stanley Intl London swappato con Sumitomo Bank N.Y. Ubs Securities N.Y. B. Paribas - Paris Security Pacific	1988/1999 oppure 1988/2000	20	Obbligazionario \$ 500 000 000 swappato in \$100 000 000 \$100 000 000 \$100 000 000 ECU 82 764 378,48 DM 182 100 000	9,125% 9,125% libor-0,30% 0,31% 7,32%	(6/1-6/7) annuo annuo semestrale annuo annuo	07/09 \$ 500 000 000 07/09 \$ 100 000 000 07/08 \$ 100 000 000 07/99 \$ 100 000 000 07/99 ECU 82 764 378,48 07/99 DM 182 100 000	 1 393,300 1 393,300 1 393,300 1 467,570 724,185	 139 330 000 000 139 330 000 000 139 330 000 000 138 921 150 280 139 112 066 500	 1 629,740 1 629,740 1 629,740 1 989,580 1 047,730	 162 974 000 000 162 974 000 000 162 974 000 000 184 563 079 780 201 268 933 000
n. 17 del 12/2/81	B. ROMA - b agente BANKERS TRUST COMPANY LONDON	1990/1998	8	Obbligazionario in Eurodoli 500 000 000 000	libor a sei mesi FLAT	semestrale (16/1-16/7)	01/98 E.L. 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000