

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Scadenza in anni	Tipologia di prestito o importo semestrale	Tasso	Modalità di pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare e relativo sodezza	Cambio di assezzione	Controvalore in lire al cambio di assezzione	Cambio al 30-dic-84	Conversione in lire al cambio del 30-dic-84
n. 17 del 12/2/81	Morgan Stanley Int. London swappato con Sumitomo Bank N.Y. B. Roma London Br. B. Roma London Br. Morgan Stanley Int.	1980/1990 oppure 1990/2000	10	Obbligazionario \$ 500 000 000 swappato in: \$ 100 000 000	9,125%	annuo (8/7)	07/00 \$ 500 000 000				
				E.L. 117 471 500 000	libor-0,40%	annuo 07/90	\$ 100 000 000	1 207,775	120 777 500 000	1 629 740	162 974 000 000
				E.L. 112 450 000 000	libor-0,40%	semestrale 07/90	E.L. 117 471 500 000	1 000	117 471 500 000	1 000	117 471 500 000
				\$ 200 000 000	libor o 8,345%	semestrale (6/1-6/7)	E.L. 112 450 000 000	1 000	112 450 000 000	1 000	112 450 000 000
Onni di rinnovo	B. NAZ. LAVORO b. agente BANKERS TRUST COMPANY LONDON	1980/2000	10	Obbligazionario in Euro lire 500 000 000 000	libor a sei mesi FLAT	semestrale (7/5-7/11)	11/00 E.L. 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
Onni di rinnovo	B. NAPOLI b. agente BANKERS TRUST COMPANY LONDON	1980/1995	5	Obbligazionario in Euro lire 300 000 000 000	12%	annuo (3/11)	11/95 E.L. 300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000
Onni di rinnovo	Credit Commercial de France Paris b. agente KREDIETBANK	1980/1995	5	Obbligazionario in Franchi Franceu 1 000 000 000	PIBOR 3 M + 2 b.p.	trimestrale (23/2-23/5 23/8-23/11)	11/95 F.F. 1 000 000 000	222,420	222 420 000 000	303,120	303 120 000 000
Onni di rinnovo	Banco di Roma b. agente MGT LONDON swappato con Morgan Stanley Capital Services	1991/1998	7	Obbligazionario in Ecu 500 000 000 di cui ECU 200MIL. swappato in E.L. 308 650 000 000 (solo interessi)	10,125%	annuo (8/1)	01/98 ECU 500 000 000	1 548,550	774 275 000 000	1 989,590	994 795 000 000
		1993/1998			libor-0,25%	semestrale (8/1-8/7)					
Alta Velocità	Banco di Napoli SpA b. agente BANKERS swappato con Morgan Stanley Capital Services	1992/1999	7	Obbligazionario in Euro lire 500 000 000 000 swappato in Usd 101 469 387,76	10,85%	annuo (5/3)	03/99 E.L. 375 700 000 000	1,000	375 700 000 000	1 000	375 700 000 000
		1992/1999			piu alto tra libor 36M-1,38% L.F. 8,03%	semestrale (5/3-5/9)	03/99 USD 101 469 387,76	1 225,000	124 300 000 000	1 629,740	165 368 720 000
Alta Velocità	Cariplo SpA b. agente B. PARIBAS	1992/2002	10	Obbligazionario in Euro lire 500 000 000 000	libor a sei mesi -20 b.p.	semestrale (12/3-12/9)	03/02 E.L. 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge autorizzativa	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito e importo seminale	Tasso	Modalità di pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare o relativo scadenza	Cambio di assunzione	Controvalore in lire al cambio di assunzione	Cambio al 30-dic-94	Controvalore in lire al cambio del 30-dic-94
Oneri di rinnovo	Istituto Bancario San Paolo di Torino b agente: S. PARIBAS	1992/2002	10	Obbligazionario in Eurodite 700 000 000 000	Ibid a sei mesi -20 b p	semestrale (12/3-12/9)	03/02 E L 700 000 000 000	1,000	700 000 000 000	1,000	700 000 000 000
TOTALE									6 630 746 246 780		7 066 908 772 788

COMPOSIZIONE

Bancari	76 891 250 000	83 116 740 000
Obbligazionari	6 454 054 996 780	6 983 792 032 788
TOTALE	6 630 746 246 780	7 066 908 772 788

SITUAZIONE DEI PRESTITI BANCARI DOMESTICI AL 31/12/1994

i) Prestiti il cui rimborso era a carico del Tesoro per capitale e interessi, ai sensi del Regolamento CEE n. 1192/88, relativo alla «Normalizzazione dei conti».

Leggi autorizzative	Banca mutuante	Durata in anni	Importo somministrato	Tasso	Pagamenti degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-94	Controvalore al cambio del 30-dic-94
1085 del 14/10/63 e successive leggi copertura avanzate	CASSA DD.PP. 1962 2001	30	lire 242.127.862.845	5,50%	annuale 31/12						
						31/12/95	lire 11.023.126.078				
						31/12/96	lire 11.629.398.003				
						31/12/97	lire 12.269.014.890				
						31/12/98	lire 12.943.810.715				
						31/12/99	lire 13.655.720.258				
						31/12/2000	lire 13.992.111.082				
						31/12/2001	lire 10.107.074.383				
						Totale	lire 85.620.255.409	1,000	85.620.255.409	1,000	85.620.255.409
748 del 22/10/86	CASSA DD.PP. 1987 2007	20	lire 332.642.479.861	9%	annuale (il paga- mento del- l'annualità si effettua in due quo- te nei mesi di giugno e dicembre)	1995	lire 11.885.902.572				
						1996	lire 12.955.633.803				
						1997	lire 14.121.640.845				
						1998	lire 15.392.588.521				
						1999	lire 16.777.621.468				
						2000	lire 18.287.934.422				
						2001	lire 19.933.848.520				
						2002	lire 21.727.894.887				
						2003	lire 23.683.405.427				
						2004	lire 25.814.911.915				
						30/06	lire 28.136.253.968				
						31/12	lire 30.670.898.846				
						2007	lire 33.431.050.582				
							lire 272.821.692.816	1,000	272.821.692.816	1,000	272.821.692.816
TOTALE									368.441.948.226		368.441.948.226

it) Prestiti il cui rimborso è a carico del Tesoro per le sole quote capitali (interessi a carico FS).

Leggi autorizzative	Base mutuata	Durata in anni	Importo nominale	Tasse	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
503/78 24,2708%	lini '89 multivaluta 1989 2004	15	lire 242.708.382.355	media aritmetica + 0,25% sem. dell'indice Rendob e dell'interbancario 3 mesi libbra aumentato di 0,50% per i traggi in lire libor + 0,15% per i traggi in valuta	semestrale per le lire e la valuta 01/04 01/10	15/08/2004	lire 242.708.382.355	1,000	242.708.382.355	1,000	242.708.382.355
TOTALE									242.708.382.366		242.708.382.366

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(3) Prestiti il cui rimborso è a carico del Tesoro ma per le sole quote capitali che per gli interessi

Leggi autorizzative	Banca emittente	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di emissione	Controvalore al cambio di emissione	Cambio del 30-dic-94	Controvalore al cambio del 30-dic-94
17 del 12/2/81	Imi 1988 1995	7	\$USA 400.000.000 finanz. 01/1/88	libor a 6m + spread 0,025%	semestrale 01/04 01/10	01/04/95	\$USA 400.000.000	1.338,729	534.691.060.547	1.629.740	651.696.000.000
17 del 12/2/81	Banca di Sicilia 1988 1998	10	lire 500.000.000.000	1/2 rendib e 1/2 rendim lordo dei BOT a 6 mesi + 0,30% fino al 28 feb 1989 non inf 5,85%	semestrale	28/2/95 31/8/95 28/2/96 31/8/96 28/2/97 31/8/97 28/2/98 31/8/98	lire 32.348.835.928 lire 34.241.031.130 lire 36.244.131.452 lire 38.364.413.141 lire 40.608.731.310 lire 42.984.342.082 lire 45.498.926.104 lire 48.160.613.281 lire 318.450.824.438	1.000	318.450.824.438	1.000	318.450.824.438
17 del 12/2/81	Imi '88 multivaluta 1988 1995	7	lire 1.000.000.000.000 utilizzati lire 600 mld in titoli lire 100 mld in valuta	media aritmetica semplice tra Rendib e lire interbancarie 3 mesi lettera + spread 0,30% libor a 6 mesi 0,15% preli valuta	semestrale per le lire e per le valute 01/04 01/10	30/11/95	lire 500.000.000.000 lire 250.000.000.000 lire 150.000.000.000 dm 68.672.357 yen 4.725.004.725	1.000 1.000 1.000 728.095 10.582	500.000.000.000 250.000.000.000 150.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 1.000.000.000.000	1.000 1.000 1.000 1.047.730 16.342	500.000.000.000 250.000.000.000 150.000.000.000 71.650.088.931 77.216.027.216 1.049.166.116.147
87/88 (rinnova) 75,7294%	Imi '89 multivaluta 1989 2004		lire 757.293.607.645 utilizzato tutto in lire libere	media aritmetica + 0,25% sem. dell'indice Rendib e dell'interbancario 3 mesi lettera aumentato di 0,50% per i traggi in lire libor + 0,15% per i traggi in valuta	semestrale per le lire e le valute 01/04 01/10	15/06/2004	757.293.607.645	1.000	757.293.607.645	1.000	757.293.607.645

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Banca mutuante	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
910 del 22/12/86 (rinnovi)	1° gennaio '89 1989 1989	10	lire 300.000.000.000 utilizzati lire 100 mld in lit.li lire 200 mld in valuta	media aritmetica semplice tra Rendob e lire interbancarie 3 mesi lettera + spread 0,20% libor a 6 mesi + 0,15% preest. valuta	semestrale per le lire semestrale per le valute	21/04/99	ecu 21.400.000 ecu 35.650.000 ecu 36.950.000 lire 58.295.000.000 lire 41.705.000.000 yen 5.949.078.436,371	1.507,500 1.507,500 1.507,500 1,000 1,000 8,789	32.260.500.000 53.742.375.000 55.702.125.000 58.295.000.000 41.705.000.000 58.295.000.000 300.000.000.000	1.989,590 1.989,590 1.989,590 1,000 1,000 16,342	42.577.226.000 70.926.883.500 73.515.350.500 58.295.000.000 41.705.000.000 97.218.807.123 384.241.267.123
17/81 28.9108% lire 134.552.835.874 167/84 (rinnovi) 73,0894% lire 365.447.184.326	Banco di Napoli '86 " " 1989 1987	8	lire 500.000.000.000	tesoro semestrale equivalente alla media dei paramet- ri 1/2 RENDIOB + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera maggiora- ta dello 0,75% + 0,25%	semestrale 01/01 01/07	01/07/1997 Rinnovabile per 7 anni con preavviso di almeno 90 mesi	lire 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
17 del 12/02/81	1° gennaio '90 1990 1988	8 per ogni utilizzo	lire 249.917.369.060	1/2 media annua tra RENDISTATO e ren- dimento lordo asta fine mese BOT a 12 mesi + 0,50 + spread 0,20 per i traggi in lire italiane libor + 0,20 per i traggi in valuta	semestrale	1998 utilizzati 15/05/98 21/05/98 27/08/98 14/11/98 20/12/98	\$USA 34.650.000 \$USA 30.928.000 lire 145.000.000.000 \$USA 13.320.000 ecu 7.100.000	1.208,050 1.208,070 1,000 1.113,960 1.547,870	41.789.632.500 37.301.332.980 145.000.000.000 14.837.947.200 10.988.457.000 249.917.369.060	1.629,740 1.629,740 1,000 1.629,740 1.989,590	56.470.491.000 50.404.598.720 145.000.000.000 21.708.136.600 14.126.089.000 287.709.315.520

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Banca emittente	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di valutazione	Controvalore al cambio di attuazione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
17 del 12/02/81	Credop '90 1990 1998	8 per ogni utilizzo	lire 250 000 000 000	media aritmetica semplice tra Rendob e tasso interbancario lettera a 3 mesi + 0,40% annuo per i tiraggi in lire tasso interb. off. automercato lett. 6 mesi + 0,20% per a semestre per i ti- raggi in valuta	semestrale	utilizzi 25/05/98 25/05/98 19/08/98 14/11/98 25/11/98 25/11/98					
							\$USA 7 777 777	1 222,400	8 507 554 605	1 629 740	12 675 754 288
							ecu 5 555 555	1 509,650	8 386 943 606	1 989,590	11 053 276 872
							lire 185 000 000 000	1,000	185 000 000 000	1,000	185 000 000 000
							dm 30 000 000	752,755	22 582 650 000	1 047,730	31 431 800 000
							\$USA 14 313 585,99	1 111,800	15 913 844 904	1 629 740	23 327 423 631
							ecu 5 555 560	1 549,620	8 606 008 885	1 989,590	11 053 286 620
									250 000 000 000		274 541 641 211
17 del 12/02/81	Imi '90 B n c 1990 2000	10	lire 1 500 000 000 000	media ann. tra RENDISTATO e ren- dimento lordo alle fine mese BOT a 12 mesi + 0,50 + spread 0,20 per i tiraggi in lire italiane tasso interb. off. automercato lett. 6 mesi + 0,20% per semestre per i ti- raggi in valuta	semestrale	24/05/2000 utilizzi 24/05 24/11 24/05/2000					
			lire 100 000 000 000				lire 1 300 000 000 000	1,000	1 300 000 000 000	1,000	1 300 000 000 000
							ecu 86 087 301,32	1 513,150	100 000 000 000	1 989 590	131 486 633 833
							\$USA 80 648 738,45	1 239,945	100 000 000 000	1 629,740	131 436 475 002
									1 500 000 000 000		1 562 923 108 835
							lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge autorizzativa	Banca emittente	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assicurazione	Controvalore al cambio di assicurazione	Cambio del 30-dic-94	Controvalore al cambio del 30-dic-94
17 del 12/02/81	Banco di Napoli '90 I 1990 2000	10	lire 300 000 000 000	1/2 RENDISTATO + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,20 sem.	semestrale 01/02 01/08	01/08/2000	lire 300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000
205/89 85% lire 430 MLD 17/81 14% lire 70 MLD	Banco di Napoli '90 II 1990 2000	10	lire 500 000 000 000	1/2 RENDISTATO + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,20 sem.	semestrale 28/06 28/12	28/12/2000	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
541/88 (P P I)	Creditoop '91 1991 2001	10	lire 500 000 000 000	1/2 RENDISTATO + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,20 sem.	semestrale 30/06 31/12	25/06/2001	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
541/88 (P P I)	Isvermer '91 1991 1998	7	lire 300 000 000 000	RENDISTATO + tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,45 annuo	semestrale	18/07/1998	lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
					18-28/01 18-28/07	28/07/1998	lire 200 000 000 000	1,000	200 000 000 000	1,000	200 000 000 000
541/88 (P P I)	Istituto Fondario delle Venezie 1991 1998	7	lire 200 000 000 000	media aritmetica RENDISTATO + RENDIBOT 6 MESI + magg 0,25 spread 0,40% annuo	semestrale 30/06 31/12	30/06/1998	lire 200 000 000 000	1,000	200 000 000 000	1,000	200 000 000 000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Debito autorizzato	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di emissione	Controvalore al cambio di emissione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
541/88 (P.P.I.)	Banco di Napoli '91 r 1981 2001	10	lire 300 000 000 000	1/2 RENDISTATO + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,20 sem.	semestrale 01/02 01/08	01/08/2001	lire 300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000
17/81 58,0578% re 500.577.191.219 541/88 - 407/89 (P.P.I.) 1,8422% re 419.422.808.781	IMI '91 1981 2001	10	lire 1 000 000 000 000	Media aritmetica RENDISTATO e INTERBANCARIO 3 mesi lettera + 0,50 spread 0,25 sem.	semestrale 31/01 31/07	31/07/2001	lire 1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000
17/81 39,3842% re 137.879.638.384 541/88 - 407/89 (P.P.I.) 0,8058% re 212.120.083.816	Banco di Napoli '91 r 1981 2001	10	lire 350 000 000 000	1/2 RENDISTATO + 1/2 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,50 annuo	semestrale 02/08 02/12	02/12/2001	lire 350 000 000 000	1,000	350 000 000 000	1,000	350 000 000 000
385/1980 (Alta Velocità)	Pool Ist Fin : CREDIOP IMI B NAPOLI IST S PAOLO CARIPLO B.N.C. 1981/2001	10	lire 1 550 000 000 000	1/2 media aritmetica RENDISTATO e Lira Interbancaria 3 mesi lettera + 0,25 p.p.	semestrale 30/06 31/12	20/12/2001 CREDIOP IMI B NAPOLI IST S PAOLO CARIPLO B.N.C.	lire 350 000 000 000 lire 350 000 000 000 lire 350 000 000 000 lire 250 000 000 000 lire 200 000 000 000 lire 50 000 000 000 lire 1 550 000 000 000	1,000	1 550 000 000 000	1,000	1 550 000 000 000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Banca rifornita	Durata in anni	Importo sondato	Tasso	Pagamenti degli interessi	Scadenza	Dobito residuo da ammortizzare	Cambio di assiunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
407/89 (P.P.I.)	Banco di Napoli '81 82 rogazione 23/12/81 1982 1987	5 e 3 mesi	lire 500 000 000 000	tasso sem. equivalente annuo, parametri 1/2 RENDIOB 1/2 Lire Interbancaria 3 mesi lettera +0.75% + spread 0.30% sem.	semestrale 01/04 01/10	01/04/1987 Rinnovabile per 7 anni con preavviso di almeno tre mesi	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
407/89 (P.P.I.)	levamer '82 1982 1989	7 per le lire 4 per \$USA	lire 500 000 000 000	per le lire: tasso annuo con liq. sem pari a media ant. tra RENDISTATO e LIRINT 3 mesi + spread 0.50 annuo per la valuta LIBOR 6 mesi con rilev. 3gg. prec. pag. int. + 0.50	semestrale per le lire e per la valuta	18/05/1989 18/08/1988 18/08/1989	lire 300 000 000 000 \$USA 150 000 000 lire 21 326 000 000	1,000 1 191,180 1,000	300 000 000 000 178 874 000 000 21 326 000 000	1,000 1 829,740 1,000	300 000 000 000 244 481 000 000 21 326 000 000
407/89 (P.P.I.) per lire 83 737.934.955 365/1990 (Alta Velocità) per lire 8.282.085.045	B.N.C. '82 1982 1987	5	lire 100 000 000 000	RIBOR a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	18/12/1987	lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
407/89 (P.P.I.)	Credop '82 1982 1987	5	lire 500 000 000 000	RIBOR a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	18/12/1987	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
365/1990 (Alta Velocità)	Banco di Napoli '82 1982	5	lire 100 000 000 000	RIBOR a sei mesi + spread annuo 1.50	semestrale 18/06 - 18/12	18/12/1987	lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Banca emittente	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamenti degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-84	Controvalore al cambio del 30-dic-84
385/1990 (Alta Velocità)	Banca di Roma '92 1992 1997	5	lire 150 000 000 000	LIBOR a sei mesi + spread annuo 0.90	semestrale 21/05 - 21/12	21/12/1997	lire 150 000 000 000	1,000	150 000 000 000	1,000	150 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	Isveimer '92 B 1992 1997	5	lire 200 000 000 000	Media aritmetica tra RIBOR a sei mesi e RENDISTATO + spread 0.50 sem.	semestrale 21/05 - 21/12	21/12/1997 23/12/1997 29/12/1997	lire 83 520 000 000 lire 20 000 000 000 lire 96 480 000 000	1,000 1,000 1,000	83 520 000 000 20 000 000 000 96 480 000 000	1,000 1,000 1,000	83 520 000 000 20 000 000 000 96 480 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	IMI '92 1992 1997	5	lire 500 000 000 000	RIBOR a tre mesi + spread annuo 1.50	semestrale 30/06 - 31/12	18/12/1997	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	Istituto Fondario delle Venezie '92 1992/1997	5	lire 100 000 000 000	Media aritmetica tra RENDISTATO e RIBOR a sei mesi + spread annuo 1.00	semestrale 30/06 - 31/12	31/12/1997	lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
17/81 30% lire 450 000 000 000 41/88 PIT 10,6838% lire 250 000 000 000 910/88 RMAN 20% lire 300 000 000 000 385/90 A.V. 33,3334% lire 500 000 000 000	Pool Istituti Finanziari: CREDIOP IMI ISVEIMER BANCA DI ROMA COMIT S.N.L. S.NAPOLI CARIPLO CREDITO IT M.P.S. 1993/1994	5	lire 1 500 000 000 000	Media aritmetica tra RENDISTATO e (RIBOR a tre mesi + 0,75 p.p.) + spread sem 0,85 p.p. Per la prima scadenza 31/01/1994 tasso fisso fissato da convenzione al 6,50% semestrale	semestrale 31/01 - 31/07	29/07/1994 CREDIOP IMI ISVEIMER BANCA DI ROMA COMIT S.N.L. S.NAPOLI CARIPLO CREDITO IT M.P.S.	lire 150 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 100 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 200 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * lire 150 000 000 000 * 1 500 000 000 000	1,000	1 500 000 000 000	1,000	1 500 000 000 000

Legge autorizzativa	Banca utilizzata	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-94	Controvalore al cambio del 30-dic-94
17/81 L. del Pool '89 di sen. importo in scadenza 11/09/94	Pool Istituti Finanziari Banca Agente: B N L Roma Biscias 1994/1995	18 mesi meno un giorno	lire 1.570.000.000.000	RIBOR a tre mesi + 0,125	trimestrale 18/02 - 18/05 18/08 - 18/11	17/02/1995	lire 1.570.000.000.000	1,000	1.570.000.000.000	1,000	1.570.000.000.000
17/81 75% 41/88 pct 25%	Pool Istituti Finanziari Banca Agente: M P S Filiale Roma 1994/1995	18 mesi meno un giorno	lire 1.000.000.000.000	RIBOR a tre mesi + 0,125	trimestrale 18/01 - 18/04 18/07 - 18/10	18/04/1995	lire 1.000.000.000.000	1,000	1.000.000.000.000	1,000	1.000.000.000.000
TOTALE									17.230.362.462.290		17.672.008.880.915

IV) Prestiti non autorizzati da legge specifiche il cui rimborso, quindi, è a totale carico di F.S.

Banca utilizzata	Durata in anni	Importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore al cambio di assunzione	Cambio del 30-dic-94	Controvalore al cambio del 30-dic-94
Banca di Napoli 94 1994 2001	1 con prelievo di 7	lire 300.000.000.000	RIBOR a sei mesi + 0,50	semestrale 23/06 - 23/12	23/12/2001	lire 300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000
TOTALE									300.000.000.000	300.000.000.000
Debito residuo totale espresso in lire									18.131.601.802.878	18.673.187.221.489

BILANCIO CONSOLIDATO

Relazione sulla gestione

Signori Azionisti,

la presentazione del primo bilancio consolidato costituisce l'occasione per illustrare, per la prima volta, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Ferrovie dello Stato nella sua totalità e nel suo assetto strutturale dove, come facilmente ipotizzabile la Capogruppo assume una sua preponderanza rispetto al totale delle Società controllate incluse nell'area di consolidamento.

E' anche l'occasione per rappresentarVi, oltre i dati quantitativi di bilancio, anche le strategie del Gruppo ed altri elementi qualitativi della struttura.

PROFILI EVOLUTIVI E STRATEGIE

Il gruppo Ferrovie dello Stato sta completando il percorso di attuazione del Piano d'impresa 1993-1995, approvato dall'Azionista all'atto della trasformazione dell'impresa in società per azioni. Il perseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo sinteticamente prevede un programma di azioni concentrato sulle seguenti linee di attività:

- un graduale posizionamento come impresa di servizi per la mobilità, capace di integrare l'offerta di trasporto ferroviario nella catena logistica del cliente, sia per le merci sia per i passeggeri;

- un forte efficientamento dei fattori interni di produzione per raggiungere l'equilibrio della gestione industriale al margine operativo lordo;
- l'avvio, e la realizzazione in tempi certi, di un programma di investimenti concentrato nella attuazione del quadruplicamento delle linee principali, nell'ammodernamento tecnologico, nel rinnovo del materiale rotabile, nel potenziamento dei grandi nodi metropolitani;
- la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli assetti patrimoniali dell'impresa, anche mediante il coinvolgimento del capitale privato per la realizzazione degli investimenti funzionali a questa linea strategica di azione;
- nei singoli business nei quali il gruppo compete sul mercato della mobilità sono state avviate alcune azioni strategiche finalizzate al riposizionamento commerciale per consolidare la base di clientela, aumentare la quota di mercato rispetto ai concorrenti e migliorare i margini di redditività dei servizi regolati alla clientela;

Nel trasporto passeggeri di media e lunga distanza:

- è stata attuata, nei limiti consentiti dalla regolamentazione esistente, una politica di graduale adeguamento dei prezzi del servizio, anche se il meccanismo del calcolo del servizio sulla base chilometrica impedisce ancora una necessaria flessibilità nella determinazione del prezzo correlata al valore reale del servizio;
- è proseguito il successo commerciale del Pendolino, anche a seguito della introduzione della seconda classe per allargare la base di clientela;
- è stato consolidato il servizio Intercity tra le grandi aree metropolitane, introducendo il cadenzamento come modello di esercizio più funzionale alla facilità di accesso ed uso da parte della clientela.

Nel trasporto metropolitano e regionale:

- sono state avviate le sperimentazioni della integrazione tariffaria in alcune aree metropolitane (Roma, Napoli), come fase propedeutica verso la regionalizzazione dei servizi di trasporto locale, coerente con l'impostazione strategica già concordata con l'Azionista, resa oggi ancora complessa dalla mancanza di un organico riferimento istituzionale necessario, che interverrà con la attesa riforma del trasporto pubblico locale;
- è stata avviata l'integrazione dei servizi di autolinee (compresi quelli di Sogin) con l'offerta ferroviaria di trasporto locale, per assicurare le sinergie possibili e per offrire alla clientela un servizio maggiormente efficace sulla base delle specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali.