

Il decremento complessivo dei costi di personale (56.272 milioni) è dovuto all'effetto differenziale registrato nelle singole voci :

- alla diminuzione delle retribuzioni (83.177 milioni), da porre in relazione alla riduzione di personale; la consistenza media di personale è infatti passata da 140.396 unità del 1994 a 128.104 unità del 1995;
- all'aumento degli oneri sociali, dovuto all'effetto congiunto della diminuzione del contributo all'ex OPAFS a seguito della soppressione avvenuta in data 31.5.1994, alla diminuzione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e all'aumento dei contributi all'INPS e al Fondo Pensioni. Quest'ultimo consistente aumento è da porre in relazione all'allargamento della base imponibile: a decorrere dall'1.01.1995, a seguito dell'applicazione dell'art. 15 della Legge n. 724 del 23.12.1994 ed all'inserimento, da dicembre 1995, del 20 % dell'E.D.R. (elemento distinto delle retribuzioni);
- alla diminuzione degli accantonamenti ai fondi di Trattamento di Fine Rapporto e di Indennità di Buonuscita che sono stati effettuati sulla base delle esigenze dei fondi medesimi ;
- all'aumento degli altri costi, dovuto principalmente alle maggiori spese sostenute per corsi di formazione del personale.

10. Ammortamenti e svalutazioni

DESCRIZIONE	1995	1994	Variazioni
AMMORTAMENTI			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	6.110	5.494	616
- Marchio	196	196	0
- Software	22.405	14.874	7.531
- Migliorie sui beni di terzi	3.222	2.577	645
	31.933	23.140	8.793
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
TERRENI FABBRICATI E INFRASTRUTTURE FERROVIARIE			
- Fabbricati civili	28.250	19.262	8.988
- Fabbricati industriali	175.960	190.653	(14.693)
- Infrastrutture ferroviarie	1.239.379	1.193.476	45.903
	1.443.589	1.403.391	40.198
MATERIALE ROTABILE, NAVI TRAGHETTO E IMPIANTI INDUSTRIALI			
- Materiale rotabile	1.172.412	1.071.208	101.204
- Navi traghetto	29.801	30.047	(246)
- Impianti industriali	31.016	27.177	3.839
	1.233.229	1.128.433	104.796
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI			
- Macchinari e attrezzature	54.383	51.303	3.080
- Mezzi di carico e scarico e trasporto interno	5.635	5.243	392
- Impianti interni di comunicazione	3.321	3.518	(197)
	63.339	60.064	3.275
ALTRI BENI			
- Autoveicoli	6.623	7.986	(1.363)
- Mobili e arredi	11.130	11.463	(333)
- Macchine d'ufficio	63.126	66.894	(3.768)
- Apparecchi cellulari	105	81	24
- Attrezzature e impianti, mense e ferrhotel	10.166	11.430	(1.264)
	91.150	97.854	(6.704)
	2.831.307	2.689.742	141.565
TOTALE AMMORTAMENTI	2.863.240	2.712.882	150.358
SVALUTAZIONE CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0	0	0
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.863.240	2.712.882	150.358

Gli ammortamenti sono stati dettagliati e calcolati sulla base delle relative consistenze dei capitali.

Per quanto concerne le aliquote di ammortamento le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate al 20%; per le immobilizzazioni materiali si vedano le aliquote riportate nella Tabella 2 relativa ai Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali.

11. Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE	1995	1994	Variazioni
Costi diversi			
- Minusvalenze da alienazione beni del ciclo produttivo	6.242	15.647	(9.405)
- Spese per la partecipazione a mostre, fiere, ecc.	3.038	706	2.332
- Quote associative e contributi a Enti vari	17.729	10.526	7.203
- Altri costi	19.944	33.700	(13.756)
	46.953	60.579	(13.626)
Oneri tributari			
- IVA non detraibile	83.116	79.046	4.070
- I.C.I.	25.075	18.321	6.754
- Altre imposte	21.769	30.006	(8.237)
	129.960	127.373	2.587
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	176.913	187.952	(11.039)

La suddetta voce ha subito riclassifiche dei costi diversi già trattate nella voce B.7. "Costi per servizi" e delle perdite su cambi ricomprese nella voce C.17. "Oneri finanziari diversi".

Per quanto concerne gli oneri tributari si evidenzia un aumento dell'I.V.A. non detraibile pro-rata dovuta alla variazione del rapporto tra operazioni esenti e volume d'affari.

C) Proventi ed oneri finanziari

DESCRIZIONE	1995	1994	Variazioni
PROVENTI FINANZIARI			
Dividendi			
- in imprese controllate e collegate	0	0	0
- in altre imprese	3.194	2.062	1.132
	3.194	2.062	1.132
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- su mutui ex OPAFS al personale	5.135	3.768	1.367
- altri	313	56	257
	5.448	3.824	1.624
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	4.323	0	4.323
Diversi			
- interessi su c/c bancari società controllate	0	46.142	(46.142)
- su crediti verso società controllate	11.130	10.462	668
- su credito I.V.A.	0	429.698	(429.698)
- interessi attivi su c/c bancari e postali	202.685	74.703	127.982
- su operazioni Pronti c/termine			
- con società controllate e collegate	0	6.375	(6.375)
- con altri	230.258	84.498	145.760
- interessi di mora su crediti verso altri:			
- con società controllate e collegate	3.328	2.145	1.183
- con altri	12.591	24.466	(11.875)
- su polizze commerciali			
- con società controllate e collegate	0	2.792	(2.792)
- con altri	40.946	4.556	36.390
- contributi Stato su interessi	4.667.909	3.994.983	672.926
- contributi Stato L. 415/91	0	840.000	(840.000)
- utili su cambi	27.433	14.735	12.698
- altri	5.282	8.580	(3.298)
	5.201.562	5.544.136	(342.574)
	5.214.527	5.550.022	(335.495)
ONERI FINANZIARI			
Interessi ed altri oneri			
- perdite su cambi	21.721	9.985	11.736
- su debiti v/s imprese controllate e collegate	585	437	148
- su debiti obbligazionari	1.905.904	1.690.940	214.964
- su debiti verso Istituti finanziari	2.865.694	2.362.698	502.996
- altri	42.418	1.892.074	(1.849.656)
	4.836.322	5.956.134	(1.119.812)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	378.205	(406.113)	784.318

Le perdite e gli utili su cambi, come in precedenza detto, sono stati riclassificati nella presente voce (omogeneamente sono stati riclassificati anche per il 1994).

La riduzione dei proventi finanziari (343 miliardi) è attribuibile alle variazioni seguenti.

- diminuzione degli interessi sui crediti IVA (430 miliardi), da porre in relazione alla compensazione effettuata ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 201 del 12 aprile 1996;
- diminuzione dei Contributi dello Stato per perdite pregresse (840 miliardi);
- aumento degli interessi derivanti dalla diversificazione degli impieghi delle disponibilità che hanno generato maggiori proventi per complessivi 254,8 miliardi;
- aumento dei Contributi dello Stato in conto interessi (673 miliardi) da porre in relazione all'aumento dei prestiti contratti dalla Società, il cui rimborso è a totale carico del Tesoro stesso: essi sono relativi sia agli interessi compresi nelle rate di ammortamento dei prestiti sia agli accertamenti dei ratei di interesse maturati nell'esercizio.

La riduzione degli oneri finanziari (1.120 miliardi) è dovuta essenzialmente all'effetto differenziale della diminuzione degli oneri sul debito verso il Tesoro per il servizio delle pensioni (1.877 miliardi) e dell'aumento degli interessi passivi sui prestiti a medio e lungo termine (718 miliardi).

Si rileva inoltre che, a seguito di una migliore definizione dei rapporti con il Ministero del Tesoro sul servizio delle pensioni, il conto economico dell'esercizio 1995 non accoglie gli oneri finanziari su tali partite.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le svalutazioni 1995 sono attribuibili alle partecipazioni nelle Società C.I.T., Itaca, Lingotto, S.A.P., S.T.M., Idrovie e Stretto di Messina, svalutate a fronte di perdite permanenti di valore per la quota di pertinenza della Società.

Le rettifiche di valore per C.I.T. S.p.A. sono dovute per :

- milioni 17.111 all'abbattimento di capitale sociale per le perdite accertate nel periodo 1.1.95 - 31.8.95;
- milioni 10.594 alla residua perdita accertata al 31.12.95.

La svalutazione di S.A.P. S.r.l. è pari all'ammontare della perdita accertata dalla società nel bilancio 1995 (7.610 milioni).

Per la società S.T.M. S.r.l. si è provveduto a rettificare l'importo di 13.183 milioni sulla base della perdita dell'esercizio 1995 e della perdita riportata a nuovo dell'esercizio precedente.

L'importo rettificato per la società Idrovie S.p.A. è commisurato alla perdita accertata al 31.12.95 (54 milioni).

L'importo della svalutazione effettuata per la società Stretto di Messina S.p.A. (268 milioni) è dovuto all'adeguamento al valore di patrimonio netto di competenza FS sulla base del bilancio al 31.12.95.

La perdita rilevata per la società Lingotto S.r.l. è dovuta all'abbattimento del capitale sociale per 4.706 milioni e per 4.325 milioni alla cancellazione del sovrapprezzo azioni a suo tempo sostenuto per l'acquisto della partecipazione stessa.

La svalutazione della società ITACA è pari alla quota di pertinenza FS delle perdite accertate al 31.12.95 (4.973 milioni).

7

E) Proventi ed oneri straordinari

DESCRIZIONE	1995	1994	Variazioni
PROVENTI STRAORDINARI			
Plusvalenze da alienazione	1.370	13.878	(12.508)
Contributi per ristrutturazione industriale	914.130	171.902	742.228
Altri:			
- Conguaglio Contratto di Servizio Pubblico	121.574	0	121.574
- Conguaglio Contratto di Programma	61.541	0	61.541
- Sopravvenienze attive	1.349.134	736.524	612.610
- Recuperi e rimborsi al personale	13.719	3.330	10.389
- Diversi	56.406	24.506	31.900
	2.517.874	950.140	1.567.734
ONERI STRAORDINARI			
Minusvalenze da alienazione	9.113	2.457	6.656
Onere pre-pensionamenti	914.130	171.902	742.228
Imposte esercizi precedenti	2.135	3.074	(939)
Altri:			
- Sopravvenienze passive	654.800	290.466	364.334
- Accantonamento fondo rischi ed oneri	103.280	36.642	66.638
- Perdite per eliminazione cespiti	12.260	6.677	5.583
- Diversi	16.599	15.069	1.530
	1.712.317	526.287	1.186.030
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	805.557	423.853	381.704

I contributi per ristrutturazione industriale rappresentano l'utilizzo dell'apposito fondo e sono posti in correlazione agli oneri sostenuti nell'esercizio 1995 per i prepensionamenti, in conformità al piano d'impresa approvato dai Ministri del Bilancio, del Tesoro e dei Trasporti con delibera del 9.12.1992.

Sono stati accertati i conguagli 1994 previsti nel Contratto di Programma e di Servizio Pubblico come in precedenza descritto.

Nelle sopravvenienze attive sono ricomprese rettifiche nei cespiti per 139 miliardi, rettifiche al fondo rischi ed oneri per 187 miliardi, rettifiche a seguito della compensazione prevista dall'art. 8 D.L. n. 201 del 12 aprile 1996 per 814 miliardi.

Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri sono riferiti all'adeguamento di fondi già accantonati in esercizi precedenti a seguito di una più puntuale quantificazione degli oneri presunti.

Nelle sopravvenienze passive sono ricomprese rettifiche ai cespiti per 45 miliardi e rettifiche per interessi calcolati sui crediti IVA nell'esercizio 1994 non più dovuti a seguito della già citata compensazione prevista dall'art. 8 D.L. n. 201 del 12 aprile 1996, per 430 miliardi.

SEZIONE 5

Altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

DESCRIZIONE	Dirigenti	Restante personale	Totale
Consistenza al 31/12/1994	773	135.188	135.961
Incrementi	217	2.546	2.763
Riduzioni:			
- per anzianità	(1)	(724)	(725)
- per licenziamento	-	(26)	(26)
- per prepensionamenti	(17)	(10.742)	(10.759)
- per mobilità verso Stato ed Enti pubblici	-	(160)	(160)
- per altre cause	(10)	(983)	(993)
Consistenza al 31/12/1995	962	125.099	126.061

0

Consistenza per settore e gruppi di categorie di inquadramento economico

PERSONALE	Categorie 1/7	Categorie 8/9	Totale
Uffici	9.071	5.072	14.143
Stazioni	25.011	5.514	30.525
Viaggiante	12.179	948	13.127
Macchinisti	20.653	1.157	21.810
Tecnico	43.210	2.715	45.925
Navi traghetto	1.317	385	1.702
	111.441	15.791	127.232
Dirigenti			872
Totale	111.441	15.791	128.104

Compensi ad Amministratori e Sindaci

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

PERCIPIENTI	Compensi in lire
Amministratori	830.000.000
Collegio Sindacale	180.000.000

Azioni della Società

Nel corso del 1995 l'ammontare del capitale sociale è aumentato rispetto al 1994 di 1.485.000 milioni, con l'emissione di n. 1.485.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 cadauna sottoscritte dal socio Ministero del Tesoro.

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. 45.552.892.391.000, è composto dalle seguenti riserve o altri fondi:

Riserve o fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1/12/1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta:

- versamenti sotto forma di "interventi finanziari diretti"	30.000.000.000
- contributi della CEE, di Enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	54.426.252.498
TOTALE	84.426.252.498

Riserve o fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1/12/1983 con utili o proventi non assoggettati all'imposta:

- versamenti sotto forma di "interventi finanziari diretti"	60.000.000.000
- contributi della CEE, di Enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	54.426.252.498
TOTALE	114.426.252.498

Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della Società:

- versamenti sotto forma di "interventi finanziari diretti"	90.000.000.000
- contributi della CEE, di Enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	108.852.504.997
TOTALE	198.852.504.997

Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti:

- riserva ai sensi dell'art. 8 D.L. n. 201 del 12 aprile 1996	12.734.946.482.323
- riserva ex art. 15 D.L. 333/92, convertito nella legge 359/92	12.694.939.613.594
- versamenti dell'azionista sotto forma di autorizzazione a contrarre prestiti con rimborso a suo carico	7.055.042.849.430
TOTALE	32.484.928.945.347

Rispetto al 1994 ed a seguito di una più accurata definizione della natura fiscale delle riserve in oggetto, si è provveduto a riclassificare le stesse in aderenza al disposto dell'art. 105 TUIR.

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).

Informativa ai sensi dell'art. 14 del Contratto di Programma 1994/2000

Ai fini della suddetta informativa si fa rinvio al punto A.6 della "Relazione sulla gestione".

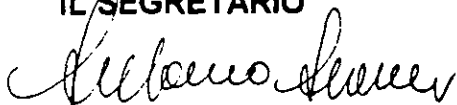
Eventi successivi

Sono illustrati al punto B.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 1995 della "Relazione sulla gestione".

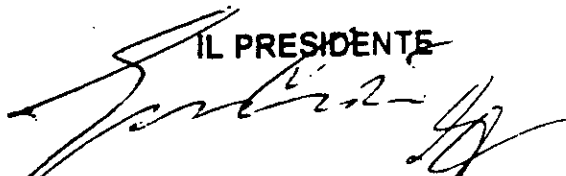
Approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

Roma, 27 Maggio 1996

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Allegato n.1 alla Nota Integrativa

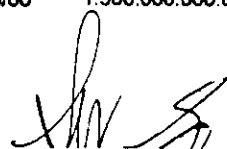
RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE			
(in miliardi di lire)			
Operazioni di gestione reddituale	1995	1994	
RISULTATO D'ESERCIZIO	(1 581)	(2.591)	
AMMORTAMENTI	2 863	2 713	
ACCANTONAMENTO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	80	137	
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	61	(132)	
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	209	109	
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	(1 838)	(436)	
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI	63	35	
VARIAZIONE RIMANENZE	(26)	(63)	
VARIAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	177	(216)	
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	124	(80)	
VARIAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI	44	249	
VARIAZIONE DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	78	(453)	
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI	(2.524)	1.670	
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	(491)	1.115	
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	(205)	(82)	
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	349	83	
VARIAZIONE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	15.262	0	
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	(21.797)	4.809	
TOTALE	(9.152)	6.867	
Attività di investimento			
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(47)	(43)	
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(4.528)	(3.798)	
DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	253	301	
INCREMENTO NETTO PARTECIPAZIONI	(267)	(174)	
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(571)	(2 215)	
TOTALE	(5.160)	(5 929)	
Attività di finanziamento			
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	1.485	1 650	
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	218	109	
VERSAMENTI AZIONISTA (PRESTITI A CARICO STATO)	555	1 311	
UTILIZZO RISERVE PER IMPOSTA PATRIMONIALE	(571)	(465)	
ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO	12.735	0	
EMISSIONE PRESTITI A M/L	8.856	8 156	
RIMBORSO PRESTITI A M/L	(6.490)	(7 402)	
VARIAZIONE CREDITI V/TESORO PER GARANZIA A M/L	(1.789)	0	
TOTALE	14 999	3 359	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	687	4 297	
CASSA E BANCHE INIZIALI	8 776	4 479	
CASSA E BANCHE FINALI	9 463	8 776	

Allegato n. 2 alla Nota Integrativa**DATI RIEPILOGATIVI SUI DEBITI INCLUSI NEL FONDO
ED ELENCATI NELLE PAGINE CHE SEGUONO**

(cifre in lire)		
	Debito residuo al 31.12.95	
	Al cambio di assunzione	Al cambio al 29-dic-95
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	188.531.925	748.363.768
Prestiti tramite enti finanz. a carico FS per interessi	242.706.392.355	242.706.000.000
Totale A	242.894.924.280	243.454.363.768
B) <u>Debiti con rimborso a totale carico dello Stato (capitale e interessi)</u>		
Prestiti obbligazionari domestici a carico dello Stato	11.500.000.000.000	11.500.000.000.000
Prestiti Eurofima a carico dello Stato	4.638.444.387.185	5.840.237.756.183
Prestiti diretti esteri a carico dello Stato (bancari)	1.240.601.250.000	1.242.787.440.000
Prestiti diretti esteri a carico dello Stato (obbligazionari)	5.931.634.996.780	6.389.731.667.675
Prestiti tramite Enti fin. a carico dello Stato	19.749.451.134.685	20.012.991.137.895
Totale B	43.060.131.768.651	44.985.748.001.753
C) <u>Debiti con rimborso a totale carico della società (capitale e interessi)</u>		
Prestiti tramite Enti fin. (Cassa Depositi e Prestiti)	335.532.919.575	335.532.919.575
Totale C	335.532.919.575	335.532.919.575
Totale partite del fondo (A+B+C)	43.638.559.612.506	45.564.735.285.096
2. Quadratura col bilancio		
A) <u>Prestiti obbligazionari</u>		
Prestiti obbligazionari domestici a carico dello Stato	11.500.000.000.000	11.500.000.000.000
Prestiti diretti esteri a carico dello Stato (obbligazionari)	5.931.634.996.780	6.389.731.667.675
Totale A	17.431.634.996.780	17.889.731.667.675
B) <u>Debiti verso banche</u>		
Prestiti tramite enti finanz. a carico FS per interessi	242.706.392.355	242.706.000.000
Prestiti diretti esteri a carico dello Stato (bancari)	1.240.601.250.000	1.242.787.440.000
Prestiti tramite Enti fin. a carico dello Stato	19.749.451.134.685	20.012.991.137.895
Totale B	21.232.758.777.040	21.498.484.577.895
C) <u>Debiti verso altri finanziatori</u>		
Prestiti Eurofima a carico FS per interessi	188.531.925	748.363.768
Prestiti Eurofima a carico dello Stato	4.638.444.387.185	5.840.237.756.183
Prestiti tramite Enti fin. (Cassa Depositi e Prestiti)	335.532.919.575	335.532.919.575
Totale C	4.974.165.838.685	6.176.519.039.526
Totale partite del Fondo (A+B+C)	43.638.559.612.506	45.564.735.285.096
D) <u>Debiti non appartenenti al Fondo</u>		
Prestiti non compresi nelle tabelle di dettaglio allegate	900.000.000.000	900.000.000.000
TOTALE COME DA BILANCIO	44.538.559.612.506	46.464.735.285.096

SITUAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DOMESTICI AL 31/12/1995
(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-95
n. 17 del 12/2/81	1985/2000 III emiss indicizzato 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)	1988/1996 indicizzato S.P.Torino-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	11/96 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000
LL. 910/86 - 67/88 (Oneri di rinnovo)	1989/1999 indicizzato 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
1.293.000.000.000 (Piano pol. invest.) 541/88 207.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 541/88	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 rendimento campioni 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) 407/89 200.000.000.000 (Piano pol. invest.)	1992/2000 indicizzato con maggiorazione sul capitale	1.500.000.000.000	rendimento campione titoli pubblici-rendimento RIBOR	semestrale 15/05 15/11	05/00 1.500.000.000.000



Leggi autorizzative	Denominazione del prestito ed Istituto capo-fila	Importo nominale in lire	Tasso	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31-dic-95
405/90	B.N.L. B.Roma Cariplo 05/92		+ SPREAD 0,20%		 totale 1.500.000.000.000
350.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 41/86	1994/2004 tasso fisso	1.000.000.000.000	8,90% annuale	annuale 21/01	01/2004 1.000.000.000.000
650.000.000.000 (Alta velocità) 385/90	Mediobanca - Credit Comit - B.Roma				totale 1.000.000.000.000
350.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 41/86	1994/2004 indicizzato	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
650.000.000.000 (Alta velocità) 385/90	Mediobanca - Credit Comit - B.Roma				totale 1.000.000.000.000
2.000.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 405/90	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					11.500.000.000.000

PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETA' EUROFIMA AL 31/12/1995

N. Eurofima	Importo nominale	Tasso	DEBITO RESIDUO						Data di erogaz.	Data di scadenza	QUOTE CAPITALE 1995			
			In valuta	Cambio di assunz.	Controvalore al cambio di ass.	Cambio 29-dic-95	Controvalore al 29-dic-95	In valuta			Controvalore al cambio di ass.	Controvalore al 29-dic-95		
643	frav	7 425.000	4,0000	frav	543.592,25	346,826	186.531,925	1.376,700	746.363.768	06/1978	06/1996	543.592,25	186.531.925	746.363.451
1242	\$usa	15.000.000	7,7750	\$usa	15.000.000,00	1.278,861	19.152.915.000	1.584,720	23.770.800.000	05/1982	03/1996	15.000.000,00	19.152.915.000	23.770.800.000
1455	frav	15.000.000,00	5,0000	frav	3.000.000,00	761,669	2.285.007.000	1.376,700	4.130.100.000	02/1984	02/1998	3.000.000,00	2.285.007.000	4.130.100.000
1508	frav	6.750.000,00	4,0000	frav	3.645.000,00	743,653	2.710.815.185	1.376,700	5.018.071.500	06/1984	06/2004	405.000,00	301.179.465	557.563.500
1553	frav	25.000.000,00	5,2500	frav	5.000.000,00	750,325	3.751.625.000	1.376,700	6.883.500.000	10/1984	10/1998	5.000.000,00	3.751.625.000	6.883.500.000
1570	frav	20.000.000,00	5,0000	frav	8.000.000,00	734,278	5.674.224.000	1.376,700	11.013.800.000	01/1985	01/1997	4.000.000,00	2.937.112.000	5.508.800.000
1603	ecu	15.000.000,00	8,6250	ecu	15.000.000,00	1.428,485	21.427.275.000	2.030,500	30.457.500.000	05/1985	09/1999	0,00	0	0
1646	dm	34.000.000,00	6,3750	dm	34.000.000,00	670,300	22.790.200.000	1.105,490	37.586.860.000	09/1985	09/1997	0,00	0	0
1654	frav	20.000.000,00	5,0000	frav	20.000.000,00	821,839	16.438.780.000	1.376,700	27.534.000.000	10/1985	10/1997	0,00	0	0
1674	frfr	60.000.000,00	9,8750	frfr	60.000.000,00	221,369	13.282.140.000	323,410	19.404.600.000	11/1985	08/2000	0,00	0	0
1692	frav	17.000.000,00	5,0000	frav	17.000.000,00	802,339	13.639.783.000	1.376,700	23.403.900.000	02/1986	02/2001	0,00	0	0
1710	\$usa	11.500.000,00	7,7750	\$usa	11.500.000,00	1.543,378	17.748.847.000	1.584,720	18.224.280.000	03/1986	03/1998	11.500.000,00	17.748.847.000	18.224.280.000
1721	dm	29.000.000,00	8,3900	dm	29.000.000,00	685,712	19.885.648.000	1.105,490	32.059.210.000	04/1986	04/1998	29.000.000,00	19.885.648.000	32.059.210.000
1756	frav	30.000.000,00	5,0000	frav	30.000.000,00	855,477	25.664.310.000	1.376,700	41.301.000.000	09/1986	09/1998	0,00	0	0
1787	frav	35.000.000,00	4,7500	frav	35.000.000,00	843,848	29.534.880.000	1.376,700	48.184.500.000	02/1987	02/1999	0,00	0	0
1809	\$usa	19.000.000,00	7,7850	\$usa	19.000.000,00	1.302,998	24.758.982.000	1.584,720	30.109.860.000	03/1987	03/1997	0,00	0	0
1815	ecu	32.000.000,00	7,3750	ecu	32.000.000,00	1.480,979	47.391.328.000	2.030,500	64.978.000.000	04/1987	03/1997	0,00	0	0
1846	pes	1.000.000.000,00	12,5000	pes	1.000.000.000,00	10,875	10.675.000.000	13,054	13.054.000.000	08/1987	08/1997	0,00	0	0
1901	frav	22.500.000,00	4,7500	frav	22.500.000,00	896,090	20.182.025.000	1.376,700	30.975.750.000	02/1988	02/1998	0,00	0	0
1945	frav	50.000.000,00	4,5000	frav	50.000.000,00	890,550	44.527.500.000	1.376,700	68.835.000.000	06/1988	06/2000	0,00	0	0
1978	dm	50.000.000,00	6,2500	dm	50.000.000,00	740,925	37.046.250.000	1.105,490	55.274.500.000	07/1988	07/1998	0,00	0	0
1982	frav	25.000.000,00	4,6200	frav	25.000.000,00	877,705	21.942.825.000	1.376,700	34.417.500.000	09/1988	09/1998	0,00	0	0
1990	frav	75.000.000,00	4,7700	frav	75.000.000,00	881,775	66.133.125.000	1.376,700	103.252.500.000	10/1988	10/1998	75.000.000,00	66.133.125.000	103.252.500.000
1995	lire	125.000.000.000,00	11,5000	lire	125.000.000.000,00	1,000	125.000.000.000	1,000	125.000.000.000	11/1988	04/1999	0,00	0	0
1999	frav	81.200.000,00	4,8800	frav	81.200.000,00	886,725	54.287.570.000	1.376,700	84.254.040.000	11/1988	11/1998	81.200.000,00	54.287.570.000	84.254.040.000
2003	frav	65.000.000,00	5,0000	frav	65.000.000,00	883,000	56.095.000.000	1.376,700	69.485.500.000	01/1989	01/2004	0,00	0	0
2020	dm	30.000.000,00	6,2500	dm	30.000.000,00	728,095	21.842.850.000	1.105,490	33.184.700.000	02/1989	02/1999	0,00	0	0
2046	frav	2.000.000,00	5,5000	frav	2.000.000,00	813,060	1.626.120.000	1.376,700	2.753.400.000	05/1989	05/2004	0,00	0	0
2053	frav	2.000.000,00	5,8750	frav	2.000.000,00	816,105	1.632.210.000	1.376,700	2.753.400.000	05/1989	05/1999	0,00	0	0
2089	frav	48.000.000,00	6,0000	frav	48.000.000,00	833,490	40.007.520.000	1.376,700	66.081.600.000	11/1989	11/1998	0,00	0	0
2105	frav	55.000.000,00	6,0000	frav	55.000.000,00	836,875	46.017.125.000	1.376,700	75.718.500.000	01/1990	01/2002	0,00	0	0
2111	frav	12.000.000,00	8,5000	frav	12.000.000,00	836,900	10.042.800.000	1.376,700	16.520.400.000	01/1990	01/1998	12.000.000,00	10.042.800.000	16.520.400.000
2115	frav	25.000.000,00	7,2500	frav	25.000.000,00	832,224	20.805.800.000	1.376,700	34.417.500.000	02/1990	02/1997	0,00	0	0
2121	frav	50.000.000,00	7,1250	frav	50.000.000,00	829,865	41.493.250.000	1.376,700	68.835.000.000	03/1990	03/2002	0,00	0	0
2124	frav	24.000.000,00	7,1700	frav	24.000.000,00	832,360	19.978.640.000	1.376,700	33.040.800.000	04/1990	04/1998	0,00	0	0
2131	frav	45.000.000,00	7,2500	frav	45.000.000,00	885,975	38.968.675.000	1.376,700	61.951.500.000	06/1990	06/2001	0,00	0	0
2141	yen	1.000.000.000,00	7,1250	yen	1.000.000.000,00	7,891	7.891.000.000	15,360	15.360.000.000	06/1990	06/2005	0,00	0	0
2147	frav	8.000.000,00	7,0500	frav	8.000.000,00	859,890	6.877.520.000	1.376,700	11.013.600.000	07/1990	07/2000	0,00	0	0
2159	frfr	40.000.000,00	9,8750	frfr	40.000.000,00	219,460	8.778.400.000	323,410	12.936.400.000	08/1990	08/2000	0,00	0	0
2162	frav	25.000.000,00	7,2800	frav	25.000.000,00	908,725	22.716.125.000	1.376,700	34.417.500.000	08/1990	08/2000	0,00	0	0
2166	frav	50.000.000,00	7,1250	frav	50.000.000,00	887,335	44.368.750.000	1.376,700	68.835.000.000	10/1990	10/2002	0,00	0	0
2193	frav	100.000.000,00	7,5	frav	100.000.000,00	888,585	88.856.500.000	1.376,700	137.670.000.000	01/1991	01/2003	0,00	0	0
2198	\$usa	75.000.000,00	libor	\$usa	75.000.000,00	1.084,470	82.085.250.000	1.584,720	118.854.000.000	02/1991	11/1999	0,00	0	0
2199	frav	70.000.000,00	6,98	frav	70.000.000,00	878,725	61.510.750.000	1.376,700	96.368.000.000	02/1991	11/1999	0,00	0	0
2209	frav	80.000.000,00	6,625	frav	80.000.000,00	877,000	70.180.000.000	1.376,700	110.136.000.000	04/1991	04/2003	0,00	0	0
2213	frav	20.000.000,00	6,875	frav	20.000.000,00	877,000	17.540.000.000	1.376,700	27.534.000.000	04/1991	04/2001	0,00	0	0
2214	ecu	60.000.000,00	8,625	ecu	60.000.000,00	1.531,070	91.664.200.000	2.030,500	121.830.000.000	06/1991	09/1999	0,00	0	0
2218	frav	115.000.000,00	6,75	frav	115.000.000,00	854,380	98.253.700.000	1.376,700	158.320.500.000	07/1991	07/2001	0,00	0	0
2230	frav	70.000.000,00	7,0000	frav	70.000.000,00	852,790	59.695.300.000	1.376,700	98.369.000.000	12/1991	12/2001	0,00	0	0
2234	frav	175.000.000,00	7,24	frav	175.000.000,00	855,450	149.703.750.000	1.376,700	240.922.500.000	12/1991	12/2001	0,00	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. Eurofima	Importo nominale	Tasso	DEBITO RESIDUO					Data di erogaz.	Data di scadenza	QUOTE CAPITALE 1995		
			In valuta	Cambio di assunz.	Controvalore al cambio di ass.	Cambio 29-dic-95	Controvalore al 29-dic-95			In valuta	Controvalore al cambio di ass.	Controvalore al 29-dic-95
2241	frav 50.000.000,00	7,17	frav 50.000.000,00	846,785	42.438.250.000	1.378,700	68.835.000.000	01/1992	01/2007	0,00	0	0
2244	frav 100.000.000,00	6,75	frav 100.000.000,00	842,895	84.289.500.000	1.378,700	137.670.000.000	02/1992	02/2004	0,00	0	0
2257	ecu 75.000.000,00	8,625	ecu 75.000.000,00	1.541,500	115.612.500.000	2.030,500	152.287.500.000	04/1992	01/1999	0,00	0	0
2257	ecu 40.000.000,00	8,625	ecu 40.000.000,00	1.543,725	61.749.000.000	2.030,500	81.220.000.000	04/1992	01/1999	0,00	0	0
2259	frav 135.000.000,00	6,75	frav 135.000.000,00	811,970	109.615.850.000	1.378,700	185.854.500.000	04/1992	02/2004	0,00	0	0
2266	ecu 50.000.000,00	8,5000	ecu 50.000.000,00	1.548,320	77.416.000.000	2.030,500	101.525.000.000	06/1992	06/2007	0,00	0	0
2312	frav 200.000.000,00	5,0000	frav 200.000.000,00	1.069,710	213.942.000.000	1.378,700	275.340.000.000	08/1993	06/2003	0,00	0	0
2315	lire 150.000.000.000,00	8,375	lire 150.000.000.000	1,000	150.000.000.000	1,000	150.000.000.000	10/1993	10/2003	0,00	0	0
2316	lire 150.000.000.000,00	libor 3m	lire 150.000.000.000	1,000	150.000.000.000	1,000	150.000.000.000	10/1993	10/2003	0,00	0	0
2319	frav 10.800.000,00	5,500	frav 10.800.000,00	1.094,880	11.824.488.000	1.378,700	14.688.360.000	11/1993	11/2003	0,00	0	0
2330	frav 4.050.000,00	4,0000	frav 4.050.000,00	1.151,180	4.862.279.000	1.378,700	5.575.635.000	12/1993	12/1998	0,00	0	0
2342	lire 500.000.000.000,00	7,7000	lire 500.000.000.000,00	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	02/1994	02/2004	0,00	0	0
2351	lire 300.000.000.000,00	libor 6m	lire 300.000.000.000,00	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	06/1994	06/2004	0,00	0	0
2358	lire 300.000.000.000,00	libor 6m	lire 300.000.000.000,00	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	09/1994	09/1999	0,00	0	0
2362	lire 181.500.000.000,00	libor 6m	lire 181.500.000.000,00	1,000	181.500.000.000	1,000	181.500.000.000	09/1994	07/2001	0,00	0	0
2372	frav 4.050.000,00	4,0000	frav 4.050.000,00	1.229,510	4.979.515.500	1.378,700	5.575.635.000	12/1994	12/1999	0,00	0	0
2380	lire 250.000.000.000,00	libor 6m	lire 250.000.000.000,00	1,000	250.000.000.000	1,000	250.000.000.000	02/1995	02/2002	0,00	0	0
2387	lire 300.000.000.000,00	libor 3m	lire 300.000.000.000,00	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	05/1995	05/1998	0,00	0	0
2397	frav 4.050.000,00	4,0000	frav 4.050.000,00	1.360,310	5.509.255.500	1.378,700	5.575.635.000	12/1995	12/2002	0,00	0	0
Totale					4.638.632.919.110		5.840.986.119.951				196.694.360.390	295.907.556.951

Il primo prestito (n.643) è stato assunto a carico della legge n. 377/74 con interessi a carico della FS. S.P.A. e capitale a carico del Tesoro. Tutti gli altri prestiti sono stati assunti a carico della legge n. 17/81 con interessi e capitale a carico Tesoro.