

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE		
(in miliardi di lire)		
Operazioni di gestione reddituale	1996	1995
RISULTATO D'ESERCIZIO	(3.841)	(1.581)
AMMORTAMENTI	3.062	2.863
ACCANTONAMENTI TFR	665	80
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	(487)	61
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	1.537	209
ALTRE VARIAZIONI FONDI RISCHI ED ONERI	717	(558)
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	(493)	(1.242)
SVALUTAZIONI (IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE, PARTECIPAZIONI E	234	63
VARIAZIONE RIMANENZE	(146)	(26)
VARIAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	(165)	177
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	(165)	124
VARIAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI	86	44
VARIAZIONE DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	230	78
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI	(2.974)	(952)
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	(1.144)	(491)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.480	(205)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	(1.442)	349
VARIAZIONE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	85	15.262
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	(467)	(21.797)
TOTALE	(3.228)	(7.542)
Attività di investimento		
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(18)	(47)
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(3.844)	(4.566)
DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	499	253
INCREMENTO NETTO PARTECIPAZIONI	(164)	(267)
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(824)	(571)
TOTALE	(4.391)	(5.198)
Attività di finanziamento		
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	2.934	1.485
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	543	218
VERSAMENTI AZIONISTA (PRESTITI A CARICO STATO)	752	555
ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO	(554)	12.164
EMISSIONE PRESTITI A M/L	2.202	3.769
VARIAZIONE DEBITO M/L TERMINE (1)	(48.070)	(1.403)
VARIAZIONE CREDITI V/TESORO PER PRESTITI A M/L (1)	47.116	(1.789)
TOTALE	4.923	14.999
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	(2.696)	2.259
CASSA E BANCHE INIZIALI	11.035	8.776
CASSA E BANCHE FINALI (2)	8.339	11.035

(1) La variazione 1996 include l'imputazione al Ministero del Tesoro del debito/credito per prestiti a medio-lungo pari a 44 disposto dalla legge 662/96 e dal D.M. n° 146206 del 21 marzo 1997.

(2) Il dato 1996, come per il 1995, include le operazioni di impiego fondi a breve termine: 310 mld (1571,8 mld. nel '95).

Allegato 2**PRESTITI IMPUTATI ALLO STATO****Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre 1996, n. 662**

(cifre in lire)

	Debito residuo al 31/12/1996	
	(al cambio di assunzione)	(al cambio al 31/12/1996)
1. <u>Obbligazionari domestici</u>	14.500.000.000.000	14.500.000.000.000
2. <u>Esteri diretti</u>		
Bancari	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
Obbligazionari	7.156.912.246.780	7.364.994.003.886
	9.356.912.246.780	9.564.994.003.886
3. <u>Eurofima</u>	5.191.011.035.720	5.784.148.086.200
4. <u>Bancari domestici (1)</u>	15.027.252.612.787	15.095.382.362.589
Debito residuo trasferito (1+2+3+4)	44.075.175.895.287	44.944.524.452.675

(1) Comprende un prestito IMI di 1.000 miliardi per 242 miliardi a carico del Tesoro per sole quote capitale, di conseguenza il Conto Economico FS sarà gravato degli interessi su tale frazione di debito.

Obbligazionari domestici

SITUAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DOMESTICI AL 31-12-86
(capitale e interessi a carico del Tesoro)

Leggi autorizzative	Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1986
n 17 del 12/2/81 5/85 ABI 13853	B.N.L. swap The Chase Manhattan Bank Salomon brothers International	1985/2000 lire emissa indicizzato	1.000.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi	 Libor 6M - 1,125% Libor 6M - 1,215%	semestrale 1/05 1/11	5/2000 1.000.000.000.000 totale 1.000.000.000.000
LL. 910/86 - 67/88 (Oneri di rinnovo) 07/89 ABI 18674	B.N.L. Cariplo	1989/1999 indicizzato	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 7/89 ABI 25652	B.N.L. Cariplo	1990/1998 a tasso fisso	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 7/94 ABI 52200		1990/1998 OPZIONE	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

Obbligazionari domestici

Leggi autorizzative	Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1996
1.293.000.000.000 (Piano pol. invest.) 541/88 207.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 541/88 12/90 ABI 26808	S.P. Torino-B. Napoli swap Credit Suisse Financial Products Credit Suisse Financial Products	1990/2000 T.V. CON PREMIO DI RIMBORSO	1.500.000.000.000 750.000.000.000 750.000.000.000	rendimento BOT a 6 mesi e rendimento campioni titoli pub- + SPREAD 0,25%	 Libor + 0,71625% Libor + 0,72875%	semestrale 1/01 1/07	 1/00 750.000.000.000 1/01 750.000.000.000 totale 1.500.000.000.000
1.300.000.000.000 (Oneri di rinnovo) 407/89 200.000.000.000 (Piano pol. invest.) 405/90 05/92 ABI 37684	B.N.L. B. Roma Cariplo	1992/2000 indicizzato con maggiorazione sul capitale	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) 41/86 650.000.000.000 (Alta velocità) 385/90 1/94 ABI 50815	Mediobanca - Credit Comit - B. Roma	1994/2004 tasso fisso	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) 41/86 650.000.000.000 (Alta velocità) 385/90 1/94 ABI 50816	Mediobanca - Credit Comit - B. Roma	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 totale 1.000.000.000.000

Obbligazionari domestici

Leggi autorizzative	Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1996
2 000 000 000 000 (Oneri di rinnovo) 405/90 5/94 ABI 51836	CREDIOP	1994/2002 indicizzato	2.000.000.000.000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,25 p.p.p.a.	collar trim.le <u>euise bank co 06/02</u> cap 2,25% floor 1,75% <u>merryl linch 96/00</u> cap 2,15% floor 1,65% <u>morgan stanley 06/99</u> cap 2,15 % floor 1,65 % <u>chase manhattan 06/02</u> cap 2,20% floor 1,70%	trimestrale 17/02 17/05 17/08 17/11	05/2002 2 000 000 000 000 totale 2 000 000 000 000
1 570.000.000.000 17/81 430.000.000.000 P.P.I. 67/88 LIC 57082	COMIT - CARIPLO COMIT CARIPLO	1996/2001 TASSO VARIABILE	2.000.000.000.000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,20 p.p.p.a.		trimestrale 27/03 27/06 27/09 27/12	03/2001 2 000 000 000 000 totale 2.000.000.000.000
1.483.210.985.000 17/81 16.789.015.000 O.M.R. 500.000.000.000 P.P.I. 67/88	BANCA DI ROMA CREDITO ITALIANO	1996/2008 TASSO VARIABILE	2.000.000.000.000	RIBOR sem.le + SPREAD 0,10 p.p.p.a.		semestrale 03/06 03/12	12/2008 2.000.000.000.000 totale 2 000 000 000 000
DEBITO RESIDUO TOTALE							14.600.000.000.000

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/1996

Legge autorizzativa	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito e importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio valuta, cc	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1996	Controvalore in lire
n. 17/81	Lehman Brothers b. agente: Credit Bank N.A. London	1985/1997	12	Obbligazionario \$usa 420.000.000	tasso più basso fra il libor a 1m+0,10% ed il libor a 6m+0,0825%	mensile o semestrale	05/97 \$usa 420.000.000	2.058,000	864.360.000.000	1.530,570	642.839.400.000
n. 17/81	Morgan Stanley Int'l London swappato con Sumitomo Bank N.Y. Ubs Securities N.Y. B. Paribas - Paris Bank of America	1988/1999 oppure 1988/2000	20	Obbligazionario \$ 500.000.000 swappato in: \$100.000.000 ECU 92.764.378,48 DM 192.100.000	9,125% libor-0,30% 9,31% 7,32%	annuo 6/7	07/99/00 \$ 200.000.000	1.393,300	278.660.000.000	1.530,570	306.114.000.000
						(6/1-6/7) semestrale	07/99 \$ 100.000.000	1.393,300	139.330.000.000	1.530,570	153.057.000.000
						annuo annuo	07/99 ECU 92.764.378,48 07/99 DM 192.100.000	1.497,5700 724,165	138.921.150.280 139.112.090.500	1.896,380 982,710	175.916.512.062 188.778.591.000
n. 17/81	B. ROMA - b. agente: BANKERS TRUST COMPANY LONDON	1990/1998	8	Obbligazionario in Euro lire 500.000.000.000	libid 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
n. 17/81	Morgan Stanley Int'l London swappato con: Sumitomo Bank N.Y. B. Roma London Br. B. Roma London Br. Morgan Stanley Int'l	1990/1999 oppure 1990/2000	19	Obbligazionario \$ 500.000.000 swappato in: E.L. 117.471.500.000 E.L. 112.450.000.000 \$ 200.000.000	9,125% libor-0,40% libor-0,40% 7,545% (9,125%-1,58%)	annuo (6/7)	07/99/00 \$ 100.000.000	1.207,775	120.777.500.000	1.530,570	153.057.000.000
						(6/1-6/7) semestrale	07/99 E.L. 117.471.500.000	1,000	117.471.500.000	1,000	117.471.500.000
						semestrale	07/99 E.L. 112.450.000.000	1,000	112.450.000.000	1,000	112.450.000.000
						annuo (6/7)	07/99 \$ 200.000.000	1.207,775	241.555.000.000	1.530,570	306.114.000.000
Mancato rinnovo L. 841/88	B. NAZ. LAVORO b. agente: BANKERS TRUST COMPANY LONDON	1990/2000	10	Obbligazionario in Euro lire 500.000.000.000	libid 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
Mancato rinnovo L. 841/88	Banca di Roma b. agente: MGT LONDON swappato con: Morgan Stanley Capital Services	1991/1998 1993/1998	7	Obbligazionario in Ecu 500.000.000 swappato in: (ECU200Miole interessi) E.L. 308.850.000.000	10,125% libor-0,25%	annuo (8/1)	01/98 ECU 500.000.000	1.548,550	774.275.000.000	1.896,380	948.190.000.000
						semestrale (8/1-8/7)					
Alta Velocità L. 385/90	Banca di Napoli SpA b. agente: BANKERS swappato con: Morgan Stanley Capital Services	1992/1999 1992/1999	7	Obbligazionario in Euro lire 500.000.000.000 E.L. 124.384 swappato in Usd 101.489.387,78	10,85% più alto tra: libor36M+1,38% Lf. 8,03%	annuo (5/3)	03/99 E.L. 375.700.000.000	1,000	375.700.000.000	1,000	375.700.000.000
						semestrale (5/3-5/9)	03/99 USD 101.489.387,78	1.225,000	124.300.000.000	1.530,570	155.308.000.824
Alta Velocità L. 385/90	Campio SpA b. agente: B. PARIBAS	1992/2002	10	Obbligazionario in Euro lire 500.000.000.000	libid a sei mesi -20 b.p.	semestrale	03/02 E.L. 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
Mancato rinnovo L. 407/89	Istituto Bancario San Paolo di Torino b. agente: B. PARIBAS	1992/2002	10	Obbligazionario in Euro lire 700.000.000.000	libid 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
Alta Velocità	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario	libor		09/00 E.L. 20.000.000.000				

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 o importo contrattuale	Tasso	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio 556442.26	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1996	Controvalore in lire
L. 385/90				in Euroline 400 000 000 000	a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	03/01 E.L. 20 000 000 000 09/01 E.L. 20 000 000 000 03/02 E.L. 20 000 000 000 09/02 E.L. 20 000 000 000 03/03 E.L. 20 000 000 000 09/03 E.L. 20 000 000 000 03/04 E.L. 20 000 000 000 09/04 E.L. 20 000 000 000 03/05 E.L. 20 000 000 000 09/05 E.L. 20 000 000 000 03/06 E.L. 20 000 000 000 09/06 E.L. 20 000 000 000 03/07 E.L. 20 000 000 000 09/07 E.L. 20 000 000 000 03/08 E.L. 20 000 000 000 09/08 E.L. 20 000 000 000 03/09 E.L. 20 000 000 000 09/09 E.L. 20 000 000 000 03/10 E.L. 20 000 000 000 400 000 000 000	1,000	400 000 000 000	1,000	400 000 000 000
Alta Velocità L. 385/90	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario in Euroline 300 000 000 000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	08/00 E.L. 15 000 000 000 03/01 E.L. 15 000 000 000 09/01 E.L. 15 000 000 000 03/02 E.L. 15 000 000 000 09/02 E.L. 15 000 000 000 03/03 E.L. 15 000 000 000 09/03 E.L. 15 000 000 000 03/04 E.L. 15 000 000 000 09/04 E.L. 15 000 000 000 03/05 E.L. 15 000 000 000 09/05 E.L. 15 000 000 000 03/06 E.L. 15 000 000 000 09/06 E.L. 15 000 000 000 03/07 E.L. 15 000 000 000 09/07 E.L. 15 000 000 000 03/08 E.L. 15 000 000 000 09/08 E.L. 15 000 000 000 03/09 E.L. 15 000 000 000 09/09 E.L. 15 000 000 000 03/10 E.L. 15 000 000 000 300 000 000 000	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000
P.P.I. L. 87/84	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario in Euroline 500 000 000 000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	03/01 E.L. 25 000 000 000 09/01 E.L. 25 000 000 000 03/02 E.L. 25 000 000 000 09/02 E.L. 25 000 000 000 03/03 E.L. 25 000 000 000 09/03 E.L. 25 000 000 000 03/04 E.L. 25 000 000 000 09/04 E.L. 25 000 000 000 03/05 E.L. 25 000 000 000 09/05 E.L. 25 000 000 000 03/06 E.L. 25 000 000 000 09/06 E.L. 25 000 000 000 03/07 E.L. 25 000 000 000 09/07 E.L. 25 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Leggi autorizzative	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito o importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio assenti, se	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1996	Controvalore in lire
							03/08 E.L. 25.000.000.000 06/08 E.L. 25.000.000.000 03/09 E.L. 25.000.000.000 06/09 E.L. 25.000.000.000 03/10 E.L. 25.000.000.000 06/10 E.L. 25.000.000.000 500.000.000.000				
P.P.I. L. 67/88	B.E.I.	1986/2010	15	Bancario in Eurodolla 350.000.000.000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	06/01 E.L. 17.500.000.000 12/01 E.L. 17.500.000.000 06/02 E.L. 17.500.000.000 12/02 E.L. 17.500.000.000 06/03 E.L. 17.500.000.000 12/03 E.L. 17.500.000.000 06/04 E.L. 17.500.000.000 12/04 E.L. 17.500.000.000 06/05 E.L. 17.500.000.000 12/05 E.L. 17.500.000.000 06/06 E.L. 17.500.000.000 12/06 E.L. 17.500.000.000 06/07 E.L. 17.500.000.000 12/07 E.L. 17.500.000.000 06/08 E.L. 17.500.000.000 12/08 E.L. 17.500.000.000 06/09 E.L. 17.500.000.000 12/09 E.L. 17.500.000.000 06/10 E.L. 17.500.000.000 12/10 E.L. 17.500.000.000 350.000.000.000	1,000	350.000.000.000	1,0000	350.000.000.000
P.P.I. L. 67/88	B.E.I.	1986/2010	15	Bancario in Eurodolla 350.000.000.000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	06/01 E.L. 17.500.000.000 12/01 E.L. 17.500.000.000 06/02 E.L. 17.500.000.000 12/02 E.L. 17.500.000.000 06/03 E.L. 17.500.000.000 12/03 E.L. 17.500.000.000 06/04 E.L. 17.500.000.000 12/04 E.L. 17.500.000.000 06/05 E.L. 17.500.000.000 12/05 E.L. 17.500.000.000 06/06 E.L. 17.500.000.000 12/06 E.L. 17.500.000.000 06/07 E.L. 17.500.000.000 12/07 E.L. 17.500.000.000 06/08 E.L. 17.500.000.000 12/08 E.L. 17.500.000.000 06/09 E.L. 17.500.000.000 12/09 E.L. 17.500.000.000 06/10 E.L. 17.500.000.000 12/10 E.L. 17.500.000.000 350.000.000.000	1,000	350.000.000.000	1,0000	350.000.000.000
17 del 12/2/81 750.000.000.000 41/86 P.I.T. 250.000.000.000	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON	1986/2006	10	Emissione titoli Schuldchein DM 1.300.000.000	a tre mesi +0,125%	(22/7-22/10 22/1-22/4)	07/08				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Leggi autorizzativa	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito e importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio assicurato	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1996	Controvalore in lire
67/86 PPI 326.000.000.000	MGT LONDON COLLAR SWAPS. Banque Paribas - Paris MGT CO. of NY - London Barclays Bank PLC - London	1996/1999		swappato in ITL 1.326.000.000.000	libor a tre mesi +0,10%	trimestrale (22/7-22/10 22/1-22/4)	07/99 E.L. 1.326.000.000.000	1,000	1.326.000.000.000	1,000	1.326.000.000.000
L.67/86 PPI	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON MGT LONDON COLLAR SWAP. LEHMAN BROTHERS NY	1996/2003	7	Emissione titoli Schuldschein DM 200.000.000 swappato in: ITL 204.000.000.000 ITL 204.000.000.000	libor a tre mesi +0,10% libor a tre mesi +0,07% CAP RATE: 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE: 5,90%(5,80+0,10) CAP RATE: 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE: 5,98%(5,88+0,10) CAP RATE: 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE: 5,85%(5,75+0,10)	trimestrale (15/9-15/12 15/3-15/6) trimestrale (15/9-15/12 15/3-15/6)	06/03 06/96 E.L. 204.000.000.000	 1,000	 204.000.000.000	 1,000	 204.000.000.000
PPI L. 407/88 49.208.000.000 Mancato rinnovo L. 415/91 250.794.000.000	B.E.I.	1996/2011	15	Bancario in Eurodolla 300.000.000.000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	06/02 E.L. 15.000.000.000 12/02 E.L. 15.000.000.000 06/03 E.L. 15.000.000.000 12/03 E.L. 15.000.000.000 06/04 E.L. 15.000.000.000 12/04 E.L. 15.000.000.000 06/05 E.L. 15.000.000.000 12/05 E.L. 15.000.000.000 06/06 E.L. 15.000.000.000 12/06 E.L. 15.000.000.000 06/07 E.L. 15.000.000.000 12/07 E.L. 15.000.000.000 06/08 E.L. 15.000.000.000 12/08 E.L. 15.000.000.000 06/09 E.L. 15.000.000.000 12/09 E.L. 15.000.000.000 06/10 E.L. 15.000.000.000 12/10 E.L. 15.000.000.000 06/11 E.L. 15.000.000.000 12/11 E.L. 15.000.000.000 300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000
TOTALE									9.386.912.246.780	TOTALE	9.664.994.003.856

Risultato	
Bancari	2.200.000.000.000
Obbligazionari	7.156.912.248.780
Totale	9.356.912.248.780

PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETA' EUROFIMA AL 31/12/1996

N. Eurofima	Importo nominale	Tasso	Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 31/12/96	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
1506	frsv 6.750.000,00	4,0000	frsv 3.240.000,00	743,653	2.409.435.720	1131,58	3.666.319.200	06/1984	06/2004
1570	frsv 20.000.000,00	5,0000	frsv 4.000.000,00	734,278	2.937.112.000	1131,58	4.526.320.000	01/1985	01/1997
1603	ecu 15.000.000,00	8,7	ecu 15.000.000,00	1428,485	21.427.275.000	1896,38	28.445.700.000	05/1985	09/1999
1648	dm 34.000.000,00	6,3750	dm 34.000.000,00	670,3	22.790.200.000	982,71	33.412.140.000	09/1985	09/1997
1654	frsv 20.000.000,00	5,0000	frsv 20.000.000,00	821,839	16.436.780.000	1131,58	22.631.600.000	10/1985	10/1997
1674	frfr 60.000.000,00	9,8750	frfr 60.000.000,00	221,369	13.282.140.000	291,32	17.479.200.000	11/1985	08/2000
1692	frsv 17.000.000,00	5,0000	frsv 17.000.000,00	802,339	13.639.763.000	1131,58	19.236.860.000	02/1986	02/2001
1756	frsv 30.000.000,00	5,0000	frsv 30.000.000,00	855,477	25.664.310.000	1131,58	33.947.400.000	09/1986	09/1998
1787	frsv 35.000.000,00	4,7500	frsv 35.000.000,00	843,848	29.534.680.000	1131,58	39.605.300.000	02/1987	02/1999
1809	\$usa 19.000.000,00	7,7850	\$usa 19.000.000,00	1302,998	24.756.962.000	1530,57	29.080.830.000	03/1987	03/1997
1815	ecu 32.000.000,00	7,3750	ecu 32.000.000,00	1480,979	47.391.328.000	1896,38	60.684.160.000	04/1987	03/1997
1846	pes 1.000.000.000,00	9,0625	pes 1.000.000.000,00	10,675	10.675.000.000	11,662	11.662.000.000	08/1987	08/1997
1901	frsv 22.500.000,00	4,7500	frsv 22.500.000,00	896,09	20.162.025.000	1131,58	25.460.550.000	02/1988	02/1998
1945	frsv 50.000.000,00	4,5000	frsv 50.000.000,00	890,55	44.527.500.000	1131,58	56.579.000.000	06/1988	06/2000
1976	dm 50.000.000,00	6,2500	dm 50.000.000,00	740,925	37.046.250.000	982,71	49.135.500.000	07/1988	07/1998
1982	frsv 25.000.000,00	4,6200	frsv 25.000.000,00	877,705	21.942.625.000	1131,58	28.289.500.000	09/1988	09/1998
1995	lire 125.000.000.000,00	labor 6m - 0,45 p.b.	lire 125.000.000.000,00	1	125.000.000.000	1	125.000.000.000	11/1988	04/1999
2003	frsv 65.000.000,00	5,0000	frsv 65.000.000,00	863	56.095.000.000	1131,58	73.552.700.000	01/1989	01/2004
2020	dm 30.000.000,00	6,2500	dm 30.000.000,00	728,095	21.842.850.000	982,71	29.481.300.000	02/1989	02/1999
2048	frsv 2.000.000,00	5,5000	frsv 2.000.000,00	813,06	1.626.120.000	1131,58	2.263.160.000	05/1989	05/2004
2053	frsv 2.000.000,00	5,8750	frsv 2.000.000,00	816,105	1.632.210.000	1131,58	2.263.160.000	05/1989	05/1999
2089	frsv 48.000.000,00	3,4600	frsv 48.000.000,00	833,49	40.007.520.000	1131,58	54.315.840.000	11/1989	11/1998
2105	frsv 55.000.000,00	6,0000	frsv 55.000.000,00	836,675	46.017.125.000	1131,58	62.236.900.000	01/1990	01/2002
2115	frsv 25.000.000,00	7,2500	frsv 25.000.000,00	832,224	20.805.600.000	1131,58	28.289.500.000	02/1990	02/1997
2121	frsv 50.000.000,00	7,1250	frsv 50.000.000,00	829,865	41.493.250.000	1131,58	56.579.000.000	03/1990	03/2002
2124	frsv 24.000.000,00	7,1700	frsv 24.000.000,00	832,36	19.976.640.000	1131,58	27.157.920.000	04/1990	04/1998
2131	frsv 45.000.000,00	7,2500	frsv 45.000.000,00	865,975	38.968.875.000	1131,58	50.921.100.000	06/1990	06/2001
2141	yen 1.000.000.000,00	7,1250	yen 1.000.000.000,00	7,891	7.891.000.000	13,206	13.206.000.000	06/1990	06/2005
2147	frsv 8.000.000,00	7,0500	frsv 8.000.000,00	859,69	6.877.520.000	1131,58	9.052.640.000	07/1990	07/2000
2159	frfr 40.000.000,00	9,8750	frfr 40.000.000,00	219,46	6.778.400.000	291,32	11.652.800.000	08/1990	08/2000
2162	frsv 25.000.000,00	7,2600	frsv 25.000.000,00	908,725	22.718.125.000	1131,58	28.289.500.000	08/1990	08/2000
2166	frsv 50.000.000,00	7,1250	frsv 50.000.000,00	887,335	44.366.750.000	1131,58	56.579.000.000	10/1990	10/2002
2193	frsv 100.000.000,00	7,5	frsv 100.000.000,00	888,565	88.856.500.000	1131,58	113.158.000.000	01/1991	01/2003
2198	\$usa 75.000.000,00	labor 6m - 0,25 p.b.	\$usa 75.000.000,00	1094,47	82.085.250.000	1530,57	114.792.750.000	02/1991	11/1999
2199	frsv 70.000.000,00	6,98	frsv 70.000.000,00	878,725	61.510.750.000	1131,58	79.210.600.000	02/1991	11/1999
2209	frsv 80.000.000,00	6,625	frsv 80.000.000,00	877	70.160.000.000	1131,58	90.526.400.000	04/1991	04/2003
2213	frsv 20.000.000,00	6,875	frsv 20.000.000,00	877	17.540.000.000	1131,58	22.631.600.000	04/1991	04/2001
2214	ecu 60.000.000,00	8,7	ecu 60.000.000,00	1531,07	91.864.200.000	1896,38	113.782.800.000	06/1991	09/1999
2218	frsv 115.000.000,00	6,75	frsv 115.000.000,00	854,38	98.253.700.000	1131,58	130.131.700.000	07/1991	07/2001
2230	frsv 70.000.000,00	7,0000	frsv 70.000.000,00	852,79	59.695.300.000	1131,58	79.210.600.000	12/1991	12/2001
2234	frsv 175.000.000,00	7,24	frsv 175.000.000,00	855,45000	149.703.750.000	1131,58	198.026.500.000	12/1991	12/2001
2241	frsv 50.000.000,00	7,17	frsv 50.000.000,00	848,765	42.438.250.000	1131,58	56.579.000.000	01/1992	01/2007
2244	frsv 100.000.000,00	6,75	frsv 100.000.000,00	842,995	84.299.500.000	1131,58	113.158.000.000	02/1992	02/2004

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N. Eurofima		Importo nominale	Tasso		Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 31/12/96	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
2257	ecu	75.000.000,00	8,7	ecu	75.000.000,00	1541,5	115.612.500.000	1896,38	142.228.500.000	04/1992	01/1999
2257	ecu	40.000.000,00	8,7	ecu	40.000.000,00	1543,725	61.749.000.000	1896,38	75.855.200.000	04/1992	01/1999
2259	frsv	135.000.000,00	6,75	frsv	135.000.000,00	811,97	109.615.950.000	1131,58	152.763.300.000	04/1992	02/2004
2266	ecu	50.000.000,00	8,575	ecu	50.000.000,00	1548,32	77.416.000.000	1896,38	94.819.000.000	06/1992	06/2007
2312	frsv	200.000.000,00	5,0000	frsv	200.000.000,00	1069,71	213.942.000.000	1131,58	226.316.000.000	08/1993	06/2003
2315	lire	150.000.000.000,00	8,375	lire	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1	150.000.000.000	10/1993	10/2003
2316	lire	150.000.000.000,00	libor 3m - 0,375 p.b	lire	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1	150.000.000.000	10/1993	10/2003
2319	frsv	10.800.000,00	5,5	frsv	10.800.000,00	1.094,86000	11.824.488.000	1131,58	12.221.064.000	11/1993	11/2003
2330	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1.151,18000	4.662.279.000	1131,58	4.582.899.000	12/1993	12/1998
2342	lire	500.000.000.000,00	7,7000	lire	500.000.000.000,00	1,00000	500.000.000.000	1	500.000.000.000	02/1994	02/2004
2351	lire	300.000.000.000,00	libor 6m - 0,21 p.b	lire	300.000.000.000,00	1,00000	300.000.000.000	1	300.000.000.000	06/1994	06/2004
2358	lire	300.000.000.000,00	libor 6m - 0,18 p.b	lire	300.000.000.000,00	1,00000	300.000.000.000	1	300.000.000.000	09/1994	09/1999
2362	lire	181.500.000.000,00	libor 6m - 0,20 p.b	lire	181.500.000.000,00	1,00000	181.500.000.000	1	181.500.000.000	09/1994	07/2001
2372	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1229,51	4.979.515.500	1131,58	4.582.899.000	12/1994	12/1999
2380	lire	250.000.000.000,00	libor 6m - 0,23 p.b	lire	250.000.000.000,00	1,00000	250.000.000.000	1	250.000.000.000	02/1995	02/2000
2387	lire	300.000.000.000,00	libor 3m - 0,25 p.b	lire	300.000.000.000,00	1,00000	300.000.000.000	1	300.000.000.000	05/1995	05/1998
2397	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1360,31	5.509.255.500	1131,58	4.582.899.000	12/1995	12/2002
2413	frsv	198.150.000,00	3,8000	frsv	198.150.000,00	1233,4	244.398.210.000	1131,58	224.222.577.000	09/1996	09/2000
2429	frsv	4.050.000,00	3,5000	frsv	4.050.000,00	1154,14	4.674.267.000	1131,58	4.582.899.000	12/1996	12/2001
2438	lire	500.000.000.000,00	libor 6m - 0,20 p.b	lire	500.000.000.000,00	1,00000	500.000.000.000	1	500.000.000.000	12/1996	08/2006
TOTALE						5.191.011.035.720			5.784.148.086.200		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DEBITO RESIDUO DEI PRESTITI BANCARI DOMESTICI AL 31/12/96

CAMBIO DEL 31/12/96
DM 982.710
LCU 1.896.380
LIRE 1.000
USD 1.530.570

LEGGE AUTORIZZATIVA	ISTITUTO EMITTENTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/96	CONTROVALORE		
17 del 12/2/81	Banco di Sicilia 1988 1998	10	lire 500 000 000 000	% rendicab e % rendicab da BOT a 6 mesi + 0,30% fino al 28 feb 1988 nominale 5,85%	semestrale da 31/8/81	28/2/97 31/8/97 28/2/98 31/8/98 TOTALE	lire " " " " " " lire	40 608 731 310 42 984 342 082 45 498 826 104 48 160 613 281 177 252 612 787	1,000	177 252 612 787	1,000	177 252 612 787
503/78 24,2706% (*) e 242 706 392 355 67/88 (rinnovi) 75,7294% e 757 293 607 645 *) A carico del Tesoro per le sole quote capitale	Imi '89 mutuante 1989 2004	15	lire 1 000 000 000 000	media aritmetica + 0,25% sem- estrale da Rendicab o dall'interbancario 3 mesi oltre la sumatoria di 0,50% per i treggi in lire for + 0,15% per i treggi in valuta	semestrale per le lire e le valute 01/04 01/10	31/05/2004 lire	1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000	
17/81 26,9106% e 134 552 835 674 67/88 (rinnovi) 73,0894% e 365 447 164 326	Banco di Napoli '89 II 1989 1997	8	lire 500 000 000 000	tasso semestrale equivalente alla media dei parametri A RENDICAB + % tasso inter- bancario 3 mesi oltre e maggiora- ta dello 0,75% + 0,25%	semestrale 01/01 01/07	31/07/1997 NB rinnovabile per 7 anni con estensione tre mesi	lire	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
17 del 12/02/81	Credop '90 1990 1998	8 per ogni 12/2/90	lire 250 000 000 000	media aritmetica semestrale tra Rendicab e tasso interbancario 3 mesi e 3 mesi + 0,40% annuo per i treggi in lire tasso interbancario 3 mesi + 0,40% per semestre per i tre aggiornamenti	semestrale 01/01 01/07	1998 01/02 25/05/98 25/05/98 18/06/98 18/11/98 25/11/98 25/11/98	ad ad ad ad ad ad ad	7 777 777 5 555 555 1 509 650 185 000 000 000 30 000 000 752 755 14 313 585 991 5 555 560	1 222 400 1 509 650 1 000 752 755 1 111 800 1 549 620	9 507 554 605 8 386 943 606 185 000 000 000 22 582 650 000 15 913 844 904 8 609 006 885	1 530 570 1 896 380 1 000 982 710 1 530 570 1 896 380	11 904 432 141 10 535 443 191 185 000 000 000 29 481 300 000 21 907 845 309 10 535 452 873
								250 000 000 000		250 000 000 000		250 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/99	CONTROVALORE
17 del 12/02/81	Im 90 Bnc 1990 2000	10	1.500.000.000.000 100.000.000.000	media anti fra RENDISTATO e rendi- mento lordo alla fine mese BOT a 12 mesi + 0,50 + spread 0,20 per i treggi in fra rateale possibilità di rimborso anticipato dal 24/05/92	semestrale per le fra rateale e le valute 24/05 24/11	24/05/2000 1.500.000.000.000 1.300.000.000.000 66.087.301,32 80.648.738,45 24/05/2000 100.000.000.000	1.000 1.513,150 1.239,845 1,000	1.300.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 1.500.000.000.000 100.000.000.000	1.000 896,380 530,570 1,000	1.300.000.000.000 125.326.636.477 123.438.539.609 1.548.765.176.086 100.000.000.000
17 del 12/02/81	IMI (ex Fin. in 9 maggio 80) 1990 2000	10	300.000.000.000	A RENDISTATO + A tasso inter- bankario 3 mesi alla fine + 0,20 sem	semestrale 01/02 01/08	01/08/2000 300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000
205/89 86% fra 430 MLD 17/81 14% fra 70 MLD	Credop (ex Fin. in 9 maggio 80) 1990 2000	10	500.000.000.000	A RENDISTATO + A RIBOR 3 m + 0,20 sem per fra 300 mil RIBOR 3 m + 0,20 sem per fra 300 mil	semestrale 28/06 28/12	28/12/2000 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
541/88 (P P 1)	Credop '91 1991 2001	10	500.000.000.000	A RENDISTATO + A tasso inter- bankario 3 mesi alla fine + 0,20 sem	semestrale 30/06 31/12	25/06/2001 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
541/88 (P P 1)	Istituto Fondario delle Venezie 1991 1998	7	200.000.000.000	media aritmetica RENDISTATO + RENDIBOT 6 MESI + magg. 0,25 spread 0,40% attivo	semestrale 30/06 31/12	30/06/1998 200.000.000.000	1,000	200.000.000.000	1,000	200.000.000.000
541/88 (P P 1)	IMI (ex Fin. in 9 maggio 81) 1991 2001	10	300.000.000.000	A RENDISTATO + A tasso inter- bankario 3 mesi alla fine + 0,20 sem	semestrale 01/02 01/08	01/08/2001 300.000.000.000	1,000	300.000.000.000	1,000	300.000.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA	AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/94	CONTROVALORE
17/81 56 0578% e 560 577 191 219 541/88 - 407/89 (P.P.I.) 1,9422% e 419 422 808 781	IMI '91 1991 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 39,3942% e 137 879 936 384 541/88 - 407/89 (P.P.I.) 0,6058% e 212 120 063 616	Ist. Ben. S. Paolo (ex Istituto del Banco di Napoli '91 II) 1991 2001	10	Lire 350 000 000 000	1/4 RENDISTATO + 1/4 tasso inter- bancario 3 mesi lettera + 0,50 annuo	semestrale 22/08 22/12	22/12/2001		Lire 350 000 000 000	1,000	350 000 000 000	1,000	350 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	Pool Ist. Fin. CREDIOP IMI B. AMBROSIANO VENETO (ex INAF) IST. S. PAOLO CARIPLO B.N.C. 1991 2001	10	Lire 1 550 000 000 000	1/4 media aritmetica RENDISTATO e Lira interbancaria 3 mesi lettera + 0,25 p.p.	semestrale 30/06 31/12	30/12/2001	CREDIOP IMI B. AMBROSIANO (ex B. Nap.) IST. S. PAOLO CARIPLO B.N.C.	Lire 1 550 000 000 000 350 000 000 000 350 000 000 000 350 000 000 000 250 000 000 000 200 000 000 000 50 000 000 000	1,000	1 550 000 000 000	1,000	1 550 000 000 000
407/89 (P.P.I.)	Banco di Napoli '91 III erogazione 23/12/91 1992 1997	5 anni 3 mesi	Lire 500 000 000 000	tasso sem. equivalente annuo per semestri 1/4 RENDIOB 1/4 Lira interbancaria 3 mesi lettera + 0,75% + spread 0,30% sem	semestrale 31/04 31/10	31/04/1997	N.B. 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.) L. n. 93 737 934 955 385/1990 (Alta Velocità) L. n. 6 262 065 045	B.N.C. '92 1992 1997	5 anni	Lire 100 000 000 000	RIBOR a 90 mesi + spread annuo 1,50	semestrale 30/06 - 31/12	30/12/1997		Lire 100 000 000 000	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
407/89 (P.P.I.)	Credop '92 1992 1997	5 anni	Lire 500 000 000 000	RIBOR a 90 mesi + spread annuo 1,50	semestrale 30/06 - 31/12	30/12/1997		Lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/98	CONTROVALORE
385/1990 (Alta Velocità)	Banca di Napoli '92 1992 1997	5 anni	100 000 000 000	LIBOR a sei mesi spread annuo 1,50	semestrale 15/06 - 15/12	15/12/1997	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	Banca di Roma '92 1992 1997	5 anni	150 000 000 000	LIBOR a sei mesi spread annuo 0,90	semestrale 21/06 - 21/12	21/12/1997	1,000	150 000 000 000	1,000	150 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	IMI '92 1992 1997	5 anni	500 000 000 000	LIBOR a tre mesi spread annuo 1,50	semestrale 30/06 - 31/12	30/12/1997	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
385/1990 (Alta Velocità)	Istituto Fonziario delle Venezie '92 1992/1997	5 anni	100 000 000 000	Media trimestrale tra RENDISTATO e LIBOR a sei mesi spread annuo 1,00	semestrale 30/06 - 31/12	31/12/1997	1,000	100 000 000 000	1,000	100 000 000 000
17/81 30% e 420 000 000 000 41/86 P11 16,6666% e 233 333 400 000 91/86 R41N 20% e 280 000 000 000 385/90 A.V. 33,3334% e 495 895 600 000	Pool Istituti Finanziari CREDIOP IMI BANCA DI ROMA COMIT B.N.L. INTERBANCA CARIPLO CREDITO IT M.P.S. 1993/1998	5 anni	1 500 000 000 000	Media trimestrale tra RENDISTATO e LIBOR a tre mesi + 0,75 pp la quota dell'avvicinamento di 100 miliardi è stata rimborsata anticipatamente il 1°/4/98 Per la prima scadenza 31/01/1994 tasso fisso di conversione al 5,50% semestrale	semestrale 31/01 - 31/07	29/07/1998	1,000	1 400 000 000 000	1,000	1 400 000 000 000
17/81 e 420 000 000 000 41/86 P11 16,6666% e 233 333 400 000 91/86 R41N 20% e 280 000 000 000 385/90 A.V. 33,3334% e 495 895 600 000	POOL 98 IMI 1996 1997	5 anni	1 250 000 000 000	LIBOR a tre mesi spread 0,05	semestrale 01/04 - 01/07 - 01/10 - 30/12	30/12/1997	1,000	1 250 000 000 000	1,000	1 250 000 000 000
11/81 e 420 000 000 000 41/86 P11 16,6666% e 233 333 400 000 91/86 R41N 20% e 280 000 000 000 385/90 A.V. 33,3334% e 495 895 600 000	CREDITO ITALIANO 1997/1997	18 mesi	300 000 000 000	LIBOR a tre mesi 0,125	semestrale 21/03 - 21/06 21/09 - 21/12	26/03/1997	1,000	300 000 000 000	1,000	300 000 000 000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA DI ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUEZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/99	CONTROVALORE
17/81 di prestito IMI88 in scadenza 30/11/95	BANCA DI ROMA B.N.L. 1995/2000	9 anni	lire 700 000 000 000	REBOR a tre mesi sopra 0,185	trimestrale 27/03-27/06 27/09-27/12	27/12/2000	lire 700 000 000 000	1,000	700 000 000 000	1,000	700 000 000 000
17/81 - lire 313.584.370.000 41/81 - lire 16.885.000.000 BANQUE - lire 284.470.339.000 P.I. - lire 341.848.282.300 SALDO - lire 233.333.400.000	Pool Italia Fininvest Banca Agente Banca di Roma 1995/1999	9 anni	lire 1.200 000 000 000	REBOR a tre mesi sopra 0,15	trimestrale	15/05/1999	lire 1 200 000 000 000	1,000	1 200 000 000 000	1,000	1 200 000 000 000
									15.027.252.612.787		15.095.382.362.589