

E) Proventi ed oneri straordinari

La posta ammonta a milioni 62.479 con un decremento rispetto all'esercizio 1996 di milioni 785.134.

<i>Proventi straordinari</i>	1997	1996	Variazioni
Plusvalenze da alienazione	185.643	89.523	96.120
Contributi per ristrutturazione industriale	189.286	172.258	17.028
Altri:			
- Sopravvenienze attive	291.434	1.164.315	(872.881)
- Recupero e Rimborsi al personale	2.207	5.967	(3.760)
- diversi	71.631	51.037	20.594
	740.201	1.483.100	(742.899)
<i>Oneri straordinari</i>			
Minusvalenze da alienazione	25.950	60.921	(34.971)
Onere per esodi	189.286	172.258	17.028
Imposte esercizi precedenti	3.037	6.739	(3.702)
Altri:			
- Sopravvenienze passive	417.989	349.979	68.010
- Accantonamento fondo rischi ed oneri	0	8.314	(8.314)
- Perdite per eliminazione cespiti	23.932	13.539	10.393
- diversi	17.528	23.737	(6.209)
	677.722	635.487	42.235
Totale	62.479	847.613	(785.134)

L'incremento registrato dalla voce "Plusvalenze da alienazione" è di 96.120 milioni.

Le suddette plusvalenze comprendono :

- 54.520 milioni di vendita di immobili ;
- 125.771 milioni di vendita di partecipazioni nell'Istituto Bancario S.Paolo di Torino (90.142 milioni), nell'ECP (1.500 milioni) e nella CIM (6 milioni) ; la cessione di una quota di partecipazione detenuta nella Società TSF (34.100 milioni), nonché la liquidazione della Società Immobiliare Puglia (23 milioni).

Nel 1997 si è provveduto a riclassificare in questa voce l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili in precedenza ricompreso nella voce 5 "Altri ricavi e proventi" ; analogamente sono stati riclassificati i dati dell'esercizio 1996.

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




Le sopravvenienze attive 1997 includono :

- beni immobili di proprietà della Società che non risultavano iscritti nel libro cespiti e beni mobili (componenti il materiale rotabile) rinvenuti a seguito della rottamazione di veicoli ferroviari.

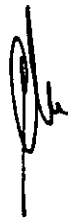
La voce ammonta complessivamente a 78.035 milioni a fronte dei quali sono stati iscritti, tra le sopravvenienze passive, ammortamenti per complessivi 63.010 milioni.

- indennizzi percepiti a titolo di risarcimento danni (47.023 milioni) ;
- cancellazione di debiti verso fornitori e terzi per minori costi accertati rispetto agli accantonamenti effettuati nell'esercizio precedente (62.955 milioni).
- costi di personale accantonati in eccesso rispetto a quanto accertato (15.475 milioni)
- incremento del valore netto dei cespiti a seguito di rettifiche contabili (14.857 milioni)

Le sopravvenienze passive includono, tra le voci principali, 163.399 milioni per oneri connessi al ritardato pagamento dell'imposta patrimoniale relativi ad esercizi precedenti ; 63.010 milioni di ammortamenti connessi con i cespiti iscritti tra le sopravvenienze attive ; 62.980 milioni di cancellazione crediti per eccedenza dei ricavi imputati nell'esercizio precedente rispetto a quelli effettivamente accertati nel corso del 1997 , di cui 26.979 milioni relativi ai ricavi merci e viaggiatori ; maggiori costi rispetto agli accertamenti effettuati nell'esercizio precedente per 46.887 milioni.

Le *minusvalenze* sono dovute principalmente alla alienazione di immobili (25.703 milioni).

Nel 1997 si è provveduto a riclassificare in questa voce le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili in precedenza ricomprese nella voce 14 "*Oneri diversi di gestione*" analogamente si è provveduto a riclassificare i dati dell'esercizio 1996.



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 31/12/1996	972	122.045	123.017
Incrementi	37	2.399	2.436
Riduzioni	58	5.473	5.531
Consistenza al 31/12/1997	951	118.971	119.922

Consistenza media annuale per settore e gruppi di categorie di inquadramento economico

	Categorie 1/7	Categorie 8/9	Totale
Uffici	8.267	5.831	14.098
Stazioni	24.523	5.263	29.786
Viaggiante	11.216	943	12.159
Macchinisti	19.233	1.209	20.442
Tecnico	40.649	2.533	43.182
Navi traghetto	1.255	365	1.620
Totale	105.143	16.144	121.287
Dirigenti			962
Totale	105.143	16.144	122.249



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	1.293.332.000
Collegio Sindacale	210.000.000

Azioni della Società

Nel corso del 1997 l'ammontare del capitale sociale è aumentato rispetto al 1996 di 5.099.000 milioni, con l'emissione di n. 5.099.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di lire 1.000 ciascuna sottoscritte dal socio Ministero del Tesoro.



Informativa fiscale sulle riserve di Patrimonio

Nonostante la normativa ad oggi in vigore nulla disponga in merito si ritiene opportuno specificare, sotto l'aspetto fiscale, la composizione del Patrimonio netto il quale, oltre al Capitale Sociale di £.53.585.892.391.000 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	89.100.000.000
- contributi della CEE, di enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	383.804.431.355
TOTALE	472.904.431.355

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

- versamenti sotto forma di "interventi finanziari diretti"	149.100.000.000
- contributi della CEE, di Enti pubblici e di terzi per incrementi patrimoniali	383.804.431.355
TOTALE	532.904.431.355

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	11.636.105.085.376
- versamenti dell'azionista sotto forma di autorizzazione a contrarre prestiti con rimborso a suo carico	7.806.520.781.111
TOTALE	32.177.572.348.810



Alla presente nota integrativa sono allegati e ne costituiscono parte integrante il "Rendiconto finanziario dell'esercizio" (All.1) e l' "Elenco dei prestiti imputati allo Stato" (All. 2).

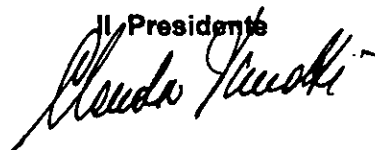
Informativa ai sensi dell'art. 14 del Contratto di Programma 1994/2000

Ai fini della suddetta informativa si fa rinvio al punto A.5 della "Relazione sulla gestione".

Eventi successivi

Sono illustrati al punto B.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 1996 della "Relazione sulla gestione".

Il Presidente



Roma, 11 GIU. 1998



Allegato n° 1

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE		
(in miliardi di lire)		
Operazioni di gestione reddituale	1997	1996
RISULTATO D'ESERCIZIO	(7.324)	(3.841)
AMMORTAMENTI	3.245	3.062
ACCANTONAMENTI TFR	605	665
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	(582)	(487)
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	510	1.537
ALTRE VARIAZIONI FONDI RISCHI ED ONERI	(2.770)	717
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	(609)	(493)
SVALUTAZIONI (IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE, PARTECIPAZIONI E CREDITI)	316	234
VARIAZIONE RIMANENZE	125	(146)
INCREMENTO CREDITI VERSO CLIENTI	(229)	(165)
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	96	(165)
INCREMENTO DEBITI VERSO FORNITORI E ACCONTI	120	86
INCREMENTO DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	85	230
INCREMENTO CREDITI DIVERSI	(2.870)	(2.974)
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	781	(1.144)
INCREMENTO RATEI E RISCONTI ATTIVI	9	1.480
INCREMENTO RATEI E RISCONTI PASSIVI	(8)	(1.442)
INCREMENTI ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	51	85
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	1.084	(467)
TOTALE	(7.365)	(3.228)
Attività di investimento		
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(29)	(40)
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(3.894)	(3.818)
DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI	356	459
INCREMENTO NETTO PARTECIPAZIONI	384	(164)
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(718)	(824)
TOTALE	(3.901)	(4.391)
Attività di finanziamento		
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	5.099	2.934
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	65	543
VERSAMENTI AZIONISTI (PRESTITI A CARICO STATO)	0	752
ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO	(506)	(554)
EMISSIONE PRESTITI A M/L	0	2.202
DECREMENTO DEBITO M/L TERMINE (1)	(137)	(48.070)
DECREMENTO CREDITI VTESORO PER PRESTITI A M/L (1)	125	47.116
TOTALE	4.646	4.923
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	(6.619)	(2.696)
CASSA E BANCHE INIZIALI	8.339	11.035
CASSA E BANCHE FINALI (2)	1.720	8.339

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

(2) Il valore comprende le operazioni di impiego fondi a breve termine: 722,4 mld nel '97 (310 mld. nel '96).



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

(cifre in lire)

	Debito residuo al 31/12/1997	
	(al cambio di assunzione)	(al cambio al 31/12/1997)
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	6.292.552.246.780	6.908.416.153.612
	8.492.552.246.780	9.108.416.153.612
3. <u>Eurofima</u>	5.044.916.874.255	5.770.145.251.500
4. <u>Bancari domestici (1)</u>	9.393.659.639.385	9.488.644.633.480
Totale (1+2+3+4)	37.431.128.660.420	38.867.206.038.592

(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 31-12-87
(capitale e interessi a carico del Tesoro)

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifiinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1987
B.N.L. swap The Chase Manhattan Bank Salomon brothers International	1985/2000 Ili emiss indicizzato	1.000.000.000.000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi	Libor 6M - 1,125% Libor 6M - 1,215%	semestrale	5/2000 1.000.000.000.000
		500.000.000.000			1/05	
		500.000.000.000			1/11	
						totale 1.000.000.000.000
B.N.L. Cariplo	1989/1999 indicizzato	1.000.000.000.000	variabile: tas so rendimento obbligazioni credito mobi liare e tasso rendimento BOT a 6 mesi + SPREAD 0,40%		semestrale	07/99 1.000.000.000.000
					1/01	
					1/07	
						totale 1.000.000.000.000
B.N.L. Cariplo	1990/1998 a tasso fisso	1.499.910.000.000	13% annuale fi no al 30.6.94 12,50% annuale dall'1.7.94 al 30.6.98		semestrale	07/98 1.499.910.000.000
					1/01	
					1/07	
						totale 1.499.910.000.000
	1990/1998 OPZIONE	90.000.000	Dal 1/7/94 diritto di opzione da tas so fisso a tas so variabile INDICIZZAZIONE: tasso rendimen to obbligazio ni credito mobi liare e tas-		semestrale	07/98 90.000.000
					1/01	
					1/07	



Obbligazionari domestici

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1997
			so lire interbancaria 3 mesi "lettera" + SPREAD 0,25%			totale 90.000.000
S.P.Torino-B.Napoli	1990/2000 T.V. CON PREMIO DI RIMBORSO	1.500.000.000.000	rendimento BOT a 6 mesi e rendimento campioni titoli pub- + SPREAD 0,25%		semestrale 1/01 1/07	
swap Credit Suisse Financial Products Credit Suisse Financial Products		750.000.000.000 750.000.000.000		Libor + 0,71825% Libor + 0,72875%		1/00 750.000.000.000 1/01 750.000.000.000 totale 1.500.000.000.000
B.N.L. B.Roma Cariplo	11/92/2000 indicizzato con maggiorazione sul capitale	1.500.000.000.000	rendimento campione titoli pubblici-rendimento RIBOR + SPREAD 0,20%		semestrale 15/05 15/11	05/00 1.500.000.000.000
						totale 1.500.000.000.000
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1/94/2004 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
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1/94/2004 indicizzato	1.000.000.000.000	RIBOR trim.le equival +		trimestrale	01/2004 1.000.000.000.000



Obbligazionari domestici

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1997
			SPREAD 0,10		21/01 21/04 21/07 21/10	
						totale 1.000.000.000.000
CREDIOP	1994/2002 indicizzato	2.000.000.000.000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,25 p.p.p.a.	collar trim.le <u>culasse bank co 96/02</u> cap 2,25% floor 1,75% <u>merryl linch 96/99</u> cap 2,15% floor 1,65% <u>morgan stanley 96/99</u> cap 2,15 % floor 1,65 % <u>chase manhattan 96/02</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
COMIT - CARIPO COMIT CARIPO	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



[Handwritten signature]

Obbligazionari domestici

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1997	
BANCA DI ROMA CREDITO ITALIANO	1998/2008 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



[Handwritten signature]

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/1997

Leggi autorizzative	Istituto capofila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipologia di prestito e importo nominale	Tasso	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di associazione	Controvalore in lire	Cambio al 31.12.1997	Controvalore in lire
n. 17/81	Morgan Stanley Int London swappato con: Sumitomo Bank N.Y. Ubs Securities N.Y. B. Paribas - Paris Bank of America	1988/1999 oppure 1988/2008	20	Obbligazionario \$ 500.000.000 swappato in: \$ 100.000.000 ECU 82.764.378,48 DM 192.100.000	9,125% libor-0,30% 9,31% 7,32%	annuo (6/7) semestrale annuo annuo	07/99/09 \$ 200.000.000 07/99 \$ 100.000.000 07/99 ECU 82.764.378,48 07/99 DM 192.100.000	1.393,300 1.393,300 1.497,5700 724,165	278.880.000.000 139.330.000.000 138.921.150.280 139.112.086.500	1.759,190 1.759,190 1.940,390 961,690	351.838.000.000 175.919.000.000 179.999.072.358 188.582.849.000
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 London swappato con: Sumitomo Bank N.Y. B. Roma London Br. B. Roma London Br. Morgan Stanley Int	1990/1998 oppure 1990/2008	18	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) (6/1-6/7) semestrale semestrale annuo (6/7)	07/99/09 \$ 100.000.000 07/99 E.L. 117.471.500.000 07/99 E.L. 112.450.000.000 07/99 \$ 200.000.000	1.207,775 1,000 1,000 1.207,775	120.777.500.000 117.471.500.000 112.450.000.000 241.555.000.000	1.759,190 1,000 1,000 1.759,190	175.919.000.000 117.471.500.000 112.450.000.000 351.838.000.000
Manca di rinnovi L. 541/88	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
Manca di rinnovi L. 541/88	Banche 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: (ECU200Mio di interessi) E.L. 308.850.000.000	10,125% libor-0,25%	annuo (6/1) semestrale (6/1-6/7)	01/98 ECU 500.000.000	1.548,550	774.275.000.000	1.940,390	870.195.000.000
Alta Velocità L. 385/90	Banche di Napoli SpA b. agente: BANKERS swappato con: Morgan Stanley Capital Services	1992/1998 1992/1999	7	Obbligazionario in Euro lire 500.000.000.000 E.L. 124,3M swappato in Ued 101.469.387,76	10,65% più alto tra: libor8M-1,38% L.E. 6,03%	annuo (5/3) semestrale (5/3-5/9)	03/99 E.L. 375.700.000.000 03/99 USD 101.469.387,76	1,000 1.225,000	375.700.000.000 124.300.000.000	1,000 1.759,190	375.700.000.000 178.503.932.253
Alta Velocità L. 385/90	Cariplo S.p.A. 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
Manca di rinnovi 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 L. 385/90	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario in Euro lire 400.000.000.000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	09/00 E.L. 20.000.000.000 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	1,000	400.000.000.000	1,000	400.000.000.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esteri diretti

Leggi autorizzative	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Durata in anni	Tipo di prestito e importo nominale	Tasse	Pagamento degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assunzione	Controvalore in lire	Cambio al 31.12.1997	Controvalore in lire
							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				
Alta Velocità L. 343/90	B.E.I.	1995/26/10	15	Bancario in Eurodó 300.000.000.000	libor a tre mesi + 15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	09/00 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.L. L. 67/84	B.E.I.	1995/26/10	15	Bancario in Eurodó 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 03/08 E.L. 25.000.000.000 09/08 E.L. 25.000.000.000 03/09 E.L. 25.000.000.000 09/09 E.L. 25.000.000.000 03/10 E.L. 25.000.000.000 09/10 E.L. 25.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,0000	500.000.000.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Eslen dretti

Leggi autorizzative	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche	Anno di emissione	Denominazione in anni	Tipologia di prestito e importo contrattuale	Tasso	Pagamenti degli interessi	Debito residuo da ammortizzare	Cambio di assegniamento	Controvalore in lire	Cambio al 31.12.1997	Controvalore in lire
							500.000.000.000				
P.P.L. L. 67/88	B.E.I.	1998/2010	15	Bancario in Euro lire 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.L. L. 67/88	B.E.I.	1998/2010	15	Bancario in Euro lire 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
L. 17 del 12/2/81 750.000.000.000 L. 41/86 PIT 250.000.000.000 L. 67/88 PPI 326.000.000.000	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON MGT LONDON COLLAR SWAPS: Banque Paribas - Paris	1998/2008 1998/1999 1997/1999	10	Emissione titoli Schuldschein DM 1.300.000.000 swappato in: ITL 1.326.000.000.000 ITL 500.000.000.000	a tre mesi +0,125% libor a tre mesi +0,10% CAP RATE: 8%(7,90+0,10)	(22/7-22/10 22/1-22/4) trimestrale (22/7-22/10 22/1-22/4)	07/06 07/09 E.L. 1.326.000.000.000	 1,000	 1.326.000.000.000	 1,000	 1.326.000.000.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esterni diretti

Leggi autorizzative	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 di assegniamento	Controvalore in lire	Cambio al 31.12.1997	Controvalore in lire
	MGT CO. of NY - London	1987/11/88		ITL 500.000.000.000	FLOOR RATE: 5,80%(5,80+0,10) CAP RATE: 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE: 5,98%(5,88+0,10)						
	Barclays Bank PLC - London	1987/11/88		ITL 328.000.000.000	CAP RATE: 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE: 5,85%(5,75+0,10)						
L.87/88 PPI	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON	1986/21/83	7	Emissione titoli Schuldschein DM 200.000.000	libor a tre mesi +0,10%	trimestrale (15/8-15/12 15/3-15/8)	26/03				
	MGT LONDON	1986/11/88		swappato in ITL 204.000.000.000	libor a tre mesi +0,07%	trimestrale (15/8-15/12 15/3-15/8)	26/08 E.L. 204.000.000.000	1,000	204.000.000.000	1,000	204.000.000.000
	COLLAR SWAP: LEHMAN BROTHERS NY	1987/11/88		ITL 204.000.000.000	CAP RATE: 8%(7,83+0,07) FLOOR RATE: 5,80%(5,53+0,07)						
P.P.I. L. 407/88 49.208.000.000 Mancati rinnovi L. 415/91 250.784.000.000	B.E.I.	1986/20/11	15	Bancario in Euro lire 300.000.000.000	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	08/02 E.L. 15.000.000.000 12/02 E.L. 15.000.000.000 08/03 E.L. 15.000.000.000 12/03 E.L. 15.000.000.000 08/04 E.L. 15.000.000.000 12/04 E.L. 15.000.000.000 08/05 E.L. 15.000.000.000 12/05 E.L. 15.000.000.000 08/06 E.L. 15.000.000.000 12/06 E.L. 15.000.000.000 08/07 E.L. 15.000.000.000 12/07 E.L. 15.000.000.000 08/08 E.L. 15.000.000.000 12/08 E.L. 15.000.000.000 08/09 E.L. 15.000.000.000 12/09 E.L. 15.000.000.000 08/10 E.L. 15.000.000.000 12/10 E.L. 15.000.000.000 08/11 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									8.492.842.246.780	TOTALE	8.108.416.153.812

Riepilogo		
Bancari	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
Obbligazionari	6.292.552.246.780	6.908.416.153.812
Totale	8.492.552.246.780	9.108.416.153.812



[Handwritten signature]