

Obbligazionari domestici

SITUAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DOMESTICI AL 31-12-98
(capitale e interessi a carico del Tesoro)

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1998
B.N.L. swap The Chase Manhattan Bank Salomon brothers International	1985/2000 III emiss indicizzato	1.000.000.000.000	variabile: 1/3 titoli quotati esenti + 2/3 BOT a 6 mesi	Libor 6M - 1,125% Libor6M - 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
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	rendimento BOT a 6 mesi e rendimento campioni titoli pub- + SPREAD 0,25%	Libor + 0,71625% Libor + 0,72875%	semestrale	
		750.000.000.000			1/01	1/00 750 000.000.000
		750.000.000.000			1/07	1/01 750.000.000.000
						totale 1.500 000 000.000
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1994/2004 tasso fisso	1.000.000.000.000	8,90% annuale		annuale	01/2004 1.000.000.000 000
					21/01	

Obbligazionari domestici

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1998
						totale 1 000 000 000 000
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1994/2004 indicizzato	1.000 000 000.000	RIBOR tm.le equival. + 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
CREDIOP	1994/2002 indicizzato	2 000.000.000.000	RIBOR trim.le + SPREAD 0,25 p.p.p.a.	collar tm.le <u>sulse 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
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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/1998

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 assunzione	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1998	Controvalore in lire
n. 17/81	Morgan Stanley Int'l London swappato con Sumitomo Bank N.Y. Ubs Securities N.Y. B. Panbas - Paris Bank of America	1989/1999 oppure 1989/2009	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 (6/1-6/7) semestrale annuo annuo	07/99/09 \$ 200.000 000 07/99 \$ 100 000 000 07/99 ECU 92 764.378,48 07/99 DM 192 100 000	1 393,300 1 393,300 1 497,5700 724,165	278 660 000 000 139 330 000 000 138 921 150 280 139 112 096 500	1 653,100 1 653,100 1 940,900 990,000	330 620 000 000 165 310 000 000 180 046 382 192 190 179 000 000
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 1990/2009	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) (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	1 653,100 1,000 1,000 1 653,100	165 310 000 000 117 471 500 000 112 450 000 000 330 620 000 000
Mancati 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
Alta Velocità L. 385/90	Banco 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. 124,3M swappato in Usd 101 469.387,76	10,65% più alto tra libor\$6M-1,38% i.f. 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 1 653,100	375 700 000 000 167 739 044 906
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
Mancati 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 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	1,000	400 000 000 000	1,000	400 000 000 000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esten 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 assunz.ne	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1998	Controvalore in lire
							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. 385/90	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario in Euro lire 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.I. L. 67/88	B.E.I.	1995/2010	15	Bancario in Euro lire 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. 25.000.000.000 500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
P.P.I. L. 67/88	B.E.I.	1996/2010	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	1,000	350.000.000.000	1,000	350.000.000.000

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 assunzione	Controvalore in lire	Cambio del 31.12.1998	Controvalore in lire
							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				
P.P.I. L. 67/88	B.E.I.	1996/2010	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
n. 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 MGT CO. of NY - London Barclays Bank PLC - London	1996/2006 1996/1999 1997/1999 1997/1999 1997/1999	10	Emissione titoli Schuldschein DM 1.300.000.000 swappato in: ITL 1.326.000.000.000 ITL 500.000.000.000 ITL 500.000.000.000 ITL 326.000.000.000	a tre mesi +0,125% libor a tre mesi +0,10% CAP RATE 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE 5,90%(5,80+0,10) CAP RATE 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE 5,96%(5,86+0,10) CAP RATE 8%(7,90+0,10) FLOOR RATE 5,85%(5,75+0,10)	(22/7-22/10 22/1-22/4) trimestrale (22/7-22/10 22/1-22/4)	07/06 07/99 E.L. 1.326.000.000.000	 1,000	 1.326.000.000.000	 1,000	 1.326.000.000.000

Risultato		
Bancari	2 200 000 000 000	2 200 000 000 000
Obbligazionari	5 011 186 646 780	5 359 445 927 098
Totale	7.211.186.646.780	7.559.445.927.098

PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETA' EUROFIMA AL 31/12/1998

N.Eurofima	Importo nominale	Tasso	Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 31/12/98	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
1506	frsv 6 750.000,00	4,0000	frsv 2 430 000,00	743,653	1 807.076.790	1208,41	2 936.436.300	06/1984	06/2004
1603	ecu 15.000 000,00	8,7	ecu 15.000.000,00	1428,485	21.427.275 000	1940,90	29 113 500.000	05/1985	09/1999
1674	frfr 60.000 000,00	9,8750	frfr 60.000 000,00	221,369	13 282.140.000	295,20	17.712 000 000	11/1985	08/2000
1692	frsv 17 000.000,00	5,0000	frsv 17.000.000,00	802,339	13 639.763.000	1208,41	20.542 970.000	02/1986	02/2001
1787	frsv 35 000 000,00	4,7500	frsv 35.000.000,00	843,848	29.534.680.000	1208,41	42.294.350.000	02/1987	02/1999
1945	frsv 50 000.000,00	4,5000	frsv 50.000.000,00	890,55	44.527.500 000	1208,41	60.420.500.000	06/1988	06/2000
1995	lire 125 000.000.000,00	libor 6m - 0,45 p.b	lire 125.000.000 000,00	1	125 000.000 000	1,00	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	1208,41	78.546 650 000	01/1989	01/2004
2020	dm 30 000.000,00	6,2500	dm 30.000.000,00	728,095	21.842.850.000	990,00	29.700 000 000	02/1989	02/1999
2048	frsv 2 000.000,00	5,5000	frsv 2.000.000,00	813,06	1 626.120 000	1208,41	2 416.820 000	05/1989	05/2004
2053	frsv 2.000.000,00	5,8750	frsv 2.000.000,00	816,105	1.632 210.000	1208,41	2 416.820.000	05/1989	05/1999
2105	frsv 55.000.000,00	6,0000	frsv 55.000.000,00	836,675	46.017.125.000	1208,41	66.462 550.000	01/1990	01/2002
2121	frsv 50.000.000,00	7,1250	frsv 50.000.000,00	829,865	41.493.250 000	1208,41	60.420.500.000	03/1990	03/2002
2131	frsv 45.000.000,00	7,2500	frsv 45.000.000,00	865,975	38 968.875.000	1208,41	54 378.450 000	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	14,375	14.375.000.000	06/1990	06/2005
2147	frsv 8 000.000,00	7,0500	frsv 8.000.000,00	859,69	6.877.520.000	1208,41	9 667.280 000	07/1990	07/2000
2159	frfr 40 000.000,00	9,8750	frfr 40.000.000,00	219,46	8 778 400.000	295,20	11 808 000.000	08/1990	08/2000
2162	frsv 25 000.000,00	7,2600	frsv 25.000.000,00	908,725	22.718.125.000	1208,41	30.210.250 000	08/1990	08/2000
2166	frsv 50.000.000,00	7,1250	frsv 50.000.000,00	887,335	44.366.750.000	1208,41	60.420.500 000	10/1990	10/2002
2193	frsv 100.000 000,00	7,5	frsv 100.000 000,00	888,565	88.856 500 000	1208,41	120.841.000 000	01/1991	01/2003
2198	\$usa 75.000.000,00	libor 6m - 0,25 p.b	\$usa 75.000.000,00	1094,47	82.085.250.000	1653,10	123 982.500 000	02/1991	11/1999
2199	frsv 70.000.000,00	6,98	frsv 70 000.000,00	878,725	61.510.750.000	1208,41	84.588.700 000	02/1991	11/1999
2209	frsv 80.000.000,00	6,625	frsv 80.000.000,00	877	70.160.000.000	1208,41	96.672.800.000	04/1991	04/2003
2213	frsv 20.000.000,00	6,875	frsv 20.000.000,00	877	17.540.000.000	1208,41	24.168.200 000	04/1991	04/2001
2214	ecu 60.000.000,00	8,7	ecu 60.000.000,00	1531,07	91 864.200.000	1940,90	116 454.000.000	06/1991	09/1999
2218	frsv 115.000.000,00	6,75	frsv 115.000.000,00	854,38	98.253.700 000	1208,41	138.967.150.000	07/1991	07/2001
2230	frsv 70.000.000,00	7,0000	frsv 70.000.000,00	852,79	59.695.300.000	1208,41	84.588.700.000	12/1991	12/2001
2234	frsv 175.000.000,00	7,24	frsv 175.000.000,00	855,45000	149.703.750.000	1208,41	211 471.750.000	12/1991	12/2001
2241	frsv 50.000.000,00	7,17	frsv 50.000.000,00	848,765	42.438.250.000	1208,41	60.420 500.000	01/1992	01/2007
2244	frsv 100.000.000,00	6,75	frsv 100.000.000,00	842,995	84.299.500.000	1208,41	120.841.000.000	02/1992	02/2004
2257	ecu 75.000.000,00	8,7	ecu 75.000.000,00	1541,5	115.612.500.000	1940,90	145.567.500.000	04/1992	01/1999
2257	ecu 40.000.000,00	8,7	ecu 40.000 000,00	1543,725	61.749.000.000	1940,90	77.636.000.000	04/1992	01/1999
2259	frsv 135.000.000,00	6,75	frsv 135.000.000,00	811,97	109.615.950.000	1208,41	163 135.350 000	04/1992	02/2004
2266	ecu 50.000.000,00	8,575	ecu 50.000.000,00	1548,32	77.416.000.000	1940,90	97.045.000.000	06/1992	06/2007
2312	frsv 200.000.000,00	5,0000	frsv 200.000.000,00	1069,71	213.942.000.000	1208,41	241.682.000 000	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	1,00	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	1,00	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	1208,41	13 050 828 000	11/1993	11/2003
2342	lire 500.000 000.000,00	7,7000	lire 500 000.000 000,00	1,00000	500.000.000.000	1,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	181 500.000 000	09/1994	07/2001

Eurofima

N.Eurofima		Importo nominale	Tasso		Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 31/12/98	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
2372	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1229,51	4.979.515.500	1208,41	4.894.060.500	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	1,00	250.000.000.000	02/1995	02/2000
2397	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1360,31	5.509.255.500	1208,41	4.894.060.500	12/1995	12/2002
2413	frsv	198.150.000,00	3,8000	frsv	198.150.000,00	1233,4	244.398.210.000	1208,41	239.446.441.500	09/1996	09/2000
2429	frsv	4.050.000,00	3,5000	frsv	4.050.000,00	1154,14	4.674.267.000	1208,41	4.894.060.500	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	1,00	500.000.000.000	12/1996	08/2006
TOTALE							4.575.154.045.790		5.225.584.177.300		

DEBITO RESIDUO DEI PRESTITI BANCARI DOMESTICI AL 31/12/98

CAMBI DEL 31/12/98
 DM 990,000
 ECU 1 940 900
 LIRE 1,000
 USD 1 653,100

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/98	CONTROVALORE
n 503/78 24 2706% (*) lire 242 706 392 355 n 67/88 (nnovv) 75,7294% lire 757 293 607 645 (*) A carico del Tesoro per le sole quote capitale	Im '89 multivaluta 1989 2004	15	lire 1 000 000 000 000 utilizzato tutto in lire italiane	media aritmetica + 0,25% sem. dell'indice Rendob e dell'interbancario 3 mesi lettera aumentato di 0,50% per i traggi in lire libor + 0,15% per i traggi in valuta	semestrale per le lire e le valute 01/04 01/10	15/06/2004	lire 1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000	1,000	1 000 000 000 000
n 17 del 12/02/81	Im '90 S Paolo ex B n c 1990 2000	10	Lire 1 500 000 000 000 Lire 100 000 000 000	media ant. tra RENDISTATO e rendimento lordo aste fine mese BOT a 12 mesi + 0,50 + spread 0,20 per i traggi in lire italiane libor 6 mesi + 0,20 per i traggi in valuta	semestrale per le lire italiane e le valute 24/05 24/11	24/05/2000 utilizzati	lire 1 500 000 000 000 lire 1 300 000 000 000 ecu 66 087 301,32 usd 80 648 738,45	 1,000 1 513,150 1 239,945	 1 300 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000	 1,000 1 940 900 1 653,100	 1 300 000 000 000 128 268 843 132 133 320 429 532
n 541/88 (P P I)	Credop '91 1991 2001	10	Lire 500 000 000 000	libor 6 mesi + 0,69 %	semestrale 30/08 31/12	25/06/2001	lire 500 000 000 000	1,000	500 000 000 000	1,000	500 000 000 000
n 17/81 58 0578% lire 580 577 191 219 n 541/88 - 407/89 (P P I) 41,9422% lire 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

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bancari domestici

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 31/12/98	CONTROVALORE
in 385/1990 (Alta Velocità)	Pool Ist Fin CREDIOP IMI B AMBROSIANO VENETO (exBNAP) Credop ex S Paolo CARIPO Credop ex BNC 1991 2001	10	Lire 1 550 000 000 000	1/2 media aritmetica RENDISTATO e Lire interbancaria 3 mesi letiera + 0 25 p p	semestrale 30/06 31/12	20/12/2001	lire 1 550 000 000 000 lire 350 000 000 000 IMI B AMBROSIANO CREDIOP CARIPO CREDIOP	1,000	1 550 000 000 000	1,000	1 550 000 000 000
						TOTALE			5 650 000 000 000		5 711 589 272 664

VERBALE N. 135

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 17.30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede sociale - Piazza della Croce Rossa, 1 - il Collegio Sindacale della Società "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per procedere all'esame dei progetti di bilancio d'esercizio e consolidato al 31/12/1998 e ai relativi adempimenti di competenza.

Sono presenti il Presidente del Collegio, Dott. Mario Vincenti, ed i Sindaci effettivi Prof. Dott. Santo Rosace e Prof. Umberto Bertini.

L'odierna seduta conclude i lavori istruttori in precedenza iniziati con l'esame svolto in ripetute riunioni collegiali sul progetto preliminare di bilancio con rappresentanti del Coordinamento Amministrazione della Società F.S. e con rappresentanti della Società di revisione KPMG.

Nelle predette riunioni, l'Organo di controllo ha proceduto a operare specifici approfondimenti, anche sulla scorta delle valutazioni emerse nelle sedute del Consiglio d'Amministrazione appositamente dedicate all'argomento, nei giorni 11.5.1999, 18.5.1999, 2.6.1999, 7.6.1999 e 14.6.1999.

I bilanci d'esercizio e consolidato 1998, completi delle loro parti costitutive e degli allegati, sono stati redatti in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione in data 11.5.1999, e deliberati definitivamente dal medesimo Organo in data 14.6.1999.

Il Collegio precisa di aver rinunciato a parte dei termini previsti e di aver effettuato, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, cod. civ., accertamenti di

competenza a campione presso gli uffici del Coordinamento Amministrazione della Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo, per verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

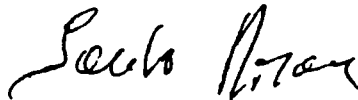
Pertanto ha concordemente redatto, a norma dell'art. 2429 C.C., le unite relazioni (al bilancio d'esercizio F.S. e al bilancio consolidato di gruppo) da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e che costituiscono parte integrante del presente verbale.

In relazione a quanto precede, è stato redatto il presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE



Dr. Mario VINCENTI - (Presidente)



Prof. Dr. Santo ROSACE - (Sindaco effettivo)



Prof. Umberto BERTINI (Sindaco effettivo)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1998**

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione, evidenzia una perdita di £.2.438.329 ml. e si riassume nei seguenti dati fondamentali:

Stato Patrimoniale**Attività****- Immobilizzazioni**

Immateriali 193.571.109.464

Materiali 80.214.689.422.426

Finanziarie 7.905.160.196.960

- Attivo circolante 11.574.015.903.076

- Ratei e risconti 380.891.626

Totale 99.887.817.523.552

Stato Patrimoniale**Passività**

- Capitale sociale 61.585.892.391.000

- Altre riserve 20.465.064.593.257

- Rettifica patrimonio netto per costituzione Fondo Ristrutturazione ex L.448/98 (17.792.270.734.109)

- Perdita esercizio (2.438.329.509.941)

Totale Patrimonio Netto 61.820.356.740.207

- Fondi per rischi ed oneri 20.463.235.322.710

- T.F.R. da corrispondere al personale	6.612.366.722.537
- Debiti	10.432.461.600.497
- Ratei e risconti	559.397.137.601
Totale	99.887.817.523.552
Totale Conti d'ordine	95.793.186.167.806

Conto Economico

- Diff. fra valori e costi della prod.ne	(2.000.643.308.582)
- Proventi ed oneri finanziari	(254.743.532.856)
- Rettifiche di valore di attività fin.rie	(42.260.758.913)
- Proventi ed oneri straordinari	183.167.968.518
- Risultato prima delle imposte	(2.114.479.631.833)
- Imposte sul reddito d'esercizio	(323.849.878.108)
Perdita d'esercizio	(2.438.329.509.941)

Il bilancio di esercizio dell'anno 1998, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto secondo le disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, con la relazione sulla gestione redatta in conformità dell'art.2428 cod. civ. e con la Nota Integrativa, ha fornito notizie circostanziate e ragguagli illustrativi per la conoscenza della situazione patrimoniale-finanziaria della società, con particolare riferimento ai ricavi, al costo del lavoro, agli investimenti, al reperimento di risorse finanziarie nonché a tutti i rapporti di natura commerciale con le imprese controllate e collegate.

La Nota Integrativa indica gli elementi contemplati dall'art. 2427 del Codice Civile e dalle norme speciali, riportando - ai fini fiscali - la classificazione delle riserve, nonché, in allegato, il rendiconto finanziario dell'esercizio ed il prospetto dei prestiti imputati allo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 23.12.1996, n° 662.

La stessa Nota illustra, altresì, le considerazioni che hanno determinato l'aggiunta di speciali voci al bilancio, secondo il disposto dell'art. 2423 ter, 3° comma, cod. civ. nei casi in cui le medesime si sono rese necessarie in ragione della speciale ed articolata normativa che disciplina il servizio di trasporto pubblico gestito, in regime di concessione, dalla F.S. S.p.A., nata, com'è noto, per effetto della trasformazione in società per azioni del preesistente Ente Ferrovie dello Stato e soggetta, sostanzialmente, ad un regime giuridico speciale che riflette in maniera peculiare i profili pubblicistici rivenienti dalla precedente normativa.

Anche i criteri di valutazione del patrimonio sociale sono stati illustrati nella Nota Integrativa e corrispondono a quelli dell'esercizio precedente; peraltro, i contributi in conto impianti sono stati rilevati tra i risconti passivi in base alla nuova normativa fiscale.

Giusta quanto prescritto dal 5° comma dell'art. 2423 ter cod. civ., tutte le appostazioni sono state messe a confronto con quelle del bilancio chiuso al 31 dicembre 1997.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, si rileva che la Società si è conformata ai principi di cui alla seguente esposizione:

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, diminuito delle