

Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni

Sede in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1

Allegati

- ◆ **Rendiconto finanziario**
- ◆ **Debiti trasferiti allo Stato ai sensi dell' articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Allegato I

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Operazioni di gestione reddituale	Esercizio 1999	Esercizio 1998
PERDITA DI ESERCIZIO	(2.851)	(2.438)
AMMORTAMENTI	3.604	3.379
ACCANTONAMENTI TFR	594	602
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	(579)	(624)
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	375	587
ALTRE VARIAZIONI FONDI RISCHI ED ONERI	(21)	1.115
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	(2.404)	(2.830)
SVALUTAZIONI (IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E CREDITI)	190	381
VARIAZIONE RIMANENZE	(35)	55
VARIAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	(179)	205
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	(99)	24
VARIAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI	473	(235)
VARIAZIONE DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	299	201
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI (1)	(2.024)	(504)
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	(290)	(1.456)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	(2)	2
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	(371)	372
VARIAZIONE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	(391)	(26)
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	(230)	(2.720)
TOTALE	(3.940)	(3.910)
Attività di investimento		
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(254)	(45)
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(4.599)	(3.949)
DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI	1.180	279
VARIAZIONI NETTE DELLE PARTECIPAZIONI	67	(175)
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(236)	(586)
TOTALE	(3.841)	(4.476)
Attività di finanziamento		
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	7.400	8.000
VARIAZIONE DI MEZZI PROPRI PER INTEGRAZIONE DEL FONDO RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE	(32.624)	(17.792)
ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO	0	27
INTEGRAZIONE FONDO RISTRUTTURAZIONE L.448/98	32.624	17.792
VARIAZIONE DEBITO M/L TERMINE	(99)	(113)
VARIAZIONE CREDITI V/TESORO PER PRESTITI A M/L	(4)	(53)
TOTALE	7.297	7.861
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	(484)	(525)
CASSA E BANCHE INIZIALI (1)	1.162	1.720
CASSA E BANCHE FINALI (2)	678	1.195

(1) Nel 1998 sono stati riclassificati 33 miliardi alla voce Variazione Crediti diversi

(2) Il dato include le operazioni di impiego fonti a breve termine: 120 miliardi nell'esercizio 1999 e 248 miliardi nell'esercizio 1998

Allegato 2
Al DM n. 146206 del 21/3/97

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

(cifre in lire)

	Debito residuo al 31/12/1999	
	(al cambio di assunzione)	(al cambio al 30/12/1999)
1. <u>Obbligazionari domestici</u>	8.500.000.000.000	8.500.000.000.000
2. <u>Esteri diretti</u>		
Bancari	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
Obbligazionari	4.705.794.800.300	5.090.544.749.980
	6.905.794.800.300	7.290.544.749.980
3. <u>Eurofima</u>	3.657.614.635.825	4.144.282.987.225
4. <u>Bancari domestici (1)</u>	5.650.000.000.000	5.733.405.479.362
Debito residuo trasferito (1+2+3+4)	24.713.409.436.125	25.668.233.216.567

(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 31-12-99
(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 31/12/1999
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
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	
						totale 1.000.000.000.000
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1994/2004 indicizzato	1.000.000.000.000	RIBOR trim.le equival. + SPREAD 0,10		trimestrale	01/2004 1.000.000.000.000
					21/01	
					21/04	
					21/07	
					21/10	
						totale 1.000.000.000.000
CREDIOP	1994/2002	2.000.000.000.000	RIBOR trim.le	collar trim.le	trimestrale	05/2002 2.000.000.000.000

Obbligazionari domestici

Istituto capofila	Denominazione del prestito	Importo nominale in lire	Tasso originario	Tasso rifinanziato	Pagamento degli interessi	Scadenza e debito residuo al 31/12/1999
	indicizzato		+ SPREAD 0,25 p.p.p.a.	<u>suisse bank co 96/02</u> cap 2,25% floor 1,75% <u>chase manhattan 96/02</u> cap 2,20% floor 1,70%	17/02 17/05 17/08 17/11	 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 totale 2.000.000.000.000
DEBITO RESIDUO TOTALE						8.500.000.000.000

Esteri diretti

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/1999

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 30.12.1999	Controvalore in lire
n. 17/81	Morgan Stanley Intl London b. agente: CITIBANK GTAS	1989/2009	20	Obbligazionario \$ 500.000.000	9,125%	annuo 6/7	07/09 \$ 300.000.000 07/09 \$ 200.000.000	1.393,300 1.889,759245	417.990.000.000 377.951.849.090	1.927,403 1.927,403	578.220.900.000 385.480.600.000
n. 17/81	Morgan Stanley Intl London b. agente: CITIBANK GTAS	1990/2009 oppure	19	Obbligazionario \$ 500.000.000	9,125%	annuo (6/7)	07/09 \$ 288.660.000 07/09 \$ 200.000.000	1.207,775 1.889,759245	348.636.331.500 377.951.849.090	1.927,403 1.927,403	558.364.149.980 385.480.600.000
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	Caripio 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. (CONTR. 4.7786)	1995/2010	15	Bancario in Euro 206.582.759,64 (ex Euro lire 400mld)	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	09/00 EURO 10.329.137,98 03/01 EURO 10.329.137,98 09/01 EURO 10.329.137,98 03/02 EURO 10.329.137,98 09/02 EURO 10.329.137,98 03/03 EURO 10.329.137,98 09/03 EURO 10.329.137,98 03/04 EURO 10.329.137,98 09/04 EURO 10.329.137,98 03/05 EURO 10.329.137,98 09/05 EURO 10.329.137,98 03/06 EURO 10.329.137,98 09/06 EURO 10.329.137,98 03/07 EURO 10.329.137,98 09/07 EURO 10.329.137,98 03/08 EURO 10.329.137,98 09/08 EURO 10.329.137,98 03/09 EURO 10.329.137,98 09/09 EURO 10.329.137,98 03/10 EURO 10.329.138,02 206.582.759,64	1.936,270	400.000.000.000	1.936,270	400.000.000.000
Alta Velocità L. 385/90	B.E.I. (CONTR. 4.7809)	1995/2010	15	Bancario in Euro 154.837.069,73 (ex Euro lire 300mld)	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	09/00 EURO 7.746.853,49 03/01 EURO 7.746.853,49 09/01 EURO 7.746.853,49 03/02 EURO 7.746.853,49 09/02 EURO 7.746.853,49 03/03 EURO 7.746.853,49 09/03 EURO 7.746.853,49 03/04 EURO 7.746.853,49 09/04 EURO 7.746.853,49 03/05 EURO 7.746.853,49 09/05 EURO 7.746.853,49	1.936,270	300.000.000.000	1.936,270	300.000.000.000

Esteri 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 30.12.1999	Controvalore in lire
							03/06 EURO 7.746.853,49 09/06 EURO 7.746.853,49 03/07 EURO 7.746.853,49 09/07 EURO 7.746.853,49 03/08 EURO 7.746.853,49 09/08 EURO 7.746.853,49 03/09 EURO 7.746.853,49 09/09 EURO 7.746.853,49 03/10 EURO 7.746.853,42 154.937.069,73				
P.P.I. L. 67/88	B.E.I. (CONTR. 4.8225)	1995/2010	15	Bancario in Euro 258.228.449,54 (ex Euroline 500mid)	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	03/01 EURO 12.911.422,48 09/01 EURO 12.911.422,48 03/02 EURO 12.911.422,48 09/02 EURO 12.911.422,48 03/03 EURO 12.911.422,48 09/03 EURO 12.911.422,48 03/04 EURO 12.911.422,48 09/04 EURO 12.911.422,48 03/05 EURO 12.911.422,48 09/05 EURO 12.911.422,48 03/06 EURO 12.911.422,48 09/06 EURO 12.911.422,48 03/07 EURO 12.911.422,48 09/07 EURO 12.911.422,48 03/08 EURO 12.911.422,48 09/08 EURO 12.911.422,48 03/09 EURO 12.911.422,48 09/09 EURO 12.911.422,48 03/10 EURO 12.911.422,48 09/10 EURO 12.911.422,42 258.228.449,54	1.936,270	500.000.000.000	1.936,2700	500.000.000.000
P.P.I. L. 67/88	B.E.I. (CONTR. 4.8291)	1996/2010	15	Bancario in Euro 180.759.914,68 (ex Euroline 350mid)	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	06/01 EURO 9.037.995,73 12/01 EURO 9.037.995,73 06/02 EURO 9.037.995,73 12/02 EURO 9.037.995,73 06/03 EURO 9.037.995,73 12/03 EURO 9.037.995,73 06/04 EURO 9.037.995,73 12/04 EURO 9.037.995,73 06/05 EURO 9.037.995,73 12/05 EURO 9.037.995,73 06/06 EURO 9.037.995,73 12/06 EURO 9.037.995,73 06/07 EURO 9.037.995,73 12/07 EURO 9.037.995,73 06/08 EURO 9.037.995,73 12/08 EURO 9.037.995,73 06/09 EURO 9.037.995,73 12/09 EURO 9.037.995,73 06/10 EURO 9.037.995,73 12/10 EURO 9.037.995,81 180.759.914,68	1.936,270	350.000.000.000	1.936,2700	350.000.000.000
P.P.I. L. 67/88	B.E.I.	1996/2010	15	Bancario in Euro	libor a tre mesi	semestrale	06/01 EURO 9.037.995,73 12/01 EURO 9.037.995,73	1.936,270	350.000.000.000	1.936,2700	350.000.000.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Esterni diretti

Leggi autorizzative	Istituto capo-fila del Consorzio di Banche (CONTR. 4.8385)	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 30.12.1999	Controvalore in lire
				180.759.914,68 (ex Eurolire 350mld)	+15 b.p.	(15/6-15/12)	06/02 EURO 9.037.995,73 12/02 EURO 9.037.995,73 06/03 EURO 9.037.995,73 12/03 EURO 9.037.995,73 06/04 EURO 9.037.995,73 12/04 EURO 9.037.995,73 06/05 EURO 9.037.995,73 12/05 EURO 9.037.995,73 06/06 EURO 9.037.995,73 12/06 EURO 9.037.995,73 06/07 EURO 9.037.995,73 12/07 EURO 9.037.995,73 06/08 EURO 9.037.995,73 12/08 EURO 9.037.995,73 06/09 EURO 9.037.995,73 12/09 EURO 9.037.995,73 06/10 EURO 9.037.995,73 12/10 EURO 9.037.995,81 180.759.914,68				
n.17 del 12/2/81 750.000.000.000 L. 41/86 PIT 250.000.000.000 L.67/88 PPI 286.355.370.620	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON	1996/2006	10	Emissione titoli Schuldschein DM 1.300.000.000	a tre mesi +0,125%	(22/7-22/10 22/1-22/4)	07/06 DM 1.300.000.000	989,5041312461	1.286.355.370.620	989,999	1.286.998.700.000
L.67/88 PPI	MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK LONDON	1996/2003	7	Emissione titoli Schuldschein DM 200.000.000	libor a tre mesi +0,10%	trimestrale (15/9-15/12 15/3-15/6)	06/03 DM 200.000.000	984,547	196.909.400.000	989,999	197.998.600.000
P.P.I. L. 407/89 49.206.000.000 Mancati rinnovi L. 415/91 250.794.000.000	B.E.I. (CONTR. 4.9296)	1996/2011	15	Bancario in Euro 154.937.069,73 (ex Eurolire 300mld)	libor a tre mesi +15 b.p.	semestrale (15/6-15/12)	06/02 EURO 7.746.853,49 12/02 EURO 7.746.853,49 06/03 EURO 7.746.853,49 12/03 EURO 7.746.853,49 06/04 EURO 7.746.853,49 12/04 EURO 7.746.853,49 06/05 EURO 7.746.853,49 12/05 EURO 7.746.853,49 06/06 EURO 7.746.853,49 12/06 EURO 7.746.853,49 06/07 EURO 7.746.853,49 12/07 EURO 7.746.853,49 06/08 EURO 7.746.853,49 12/08 EURO 7.746.853,49 06/09 EURO 7.746.853,49 12/09 EURO 7.746.853,49 06/10 EURO 7.746.853,49 12/10 EURO 7.746.853,49 06/11 EURO 7.746.853,49 12/11 EURO 7.746.853,42 154.937.069,73	1.936,270	300.000.000.000	1.936,270	300.000.000.000
TOTALE									6.905.794.800.300	TOTALE	7.290.544.749.980

Esteri 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 30.12.1999	Controvalore in lire
								<u>Riepilogo</u>			
								Bancari	2.200.000.000.000		2.200.000.000.000
								Obbligazionari	4.705.794.800.300		5.090.544.749.980
								Totale	6.905.794.800.300		7.290.544.749.980

Eurofima

PRESTITI CONTRATTI CON LA SOCIETA' EUROFIMA AL 31/12/1999

N.Eurofima		Importo nominale	Tasso		Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 31/12/99	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
1506	frsv	6.750.000,00	4,0000	frsv	2.025.000,00	743,653	1.505.897.325	1206,323	2.442.804.075	06/1984	06/2004
1674	frfr	60.000.000,00	9,8750	frfr	60.000.000,00	221,369	13.282.140.000	295,182	17.710.920.000	11/1985	08/2000
1692	frsv	17.000.000,00	5,0000	frsv	17.000.000,00	802,339	13.639.763.000	1206,323	20.507.491.000	02/1986	02/2001
1945	frsv	50.000.000,00	4,5000	frsv	50.000.000,00	890,55	44.527.500.000	1206,323	60.316.150.000	06/1988	06/2000
2003	frsv	65.000.000,00	5,0000	frsv	65.000.000,00	863	56.095.000.000	1206,323	78.410.995.000	01/1989	01/2004
2048	frsv	2.000.000,00	5,5000	frsv	2.000.000,00	813,06	1.626.120.000	1206,323	2.412.646.000	05/1989	05/2004
2105	frsv	55.000.000,00	6,0000	frsv	55.000.000,00	836,675	46.017.125.000	1206,323	66.347.765.000	01/1990	01/2002
2121	frsv	50.000.000,00	7,1250	frsv	50.000.000,00	829,865	41.493.250.000	1206,323	60.316.150.000	03/1990	03/2002
2131	frsv	45.000.000,00	7,2500	frsv	45.000.000,00	865,975	38.968.875.000	1206,323	54.284.535.000	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	18,848	18.848.000.000	06/1990	06/2005
2147	frsv	8.000.000,00	7,0500	frsv	8.000.000,00	859,69	6.877.520.000	1206,323	9.650.584.000	07/1990	07/2000
2159	frfr	40.000.000,00	9,8750	frfr	40.000.000,00	219,46	8.778.400.000	295,182	11.807.280.000	08/1990	08/2000
2162	frsv	25.000.000,00	7,2600	frsv	25.000.000,00	908,725	22.718.125.000	1206,323	30.158.075.000	08/1990	08/2000
2166	frsv	50.000.000,00	7,1250	frsv	50.000.000,00	887,335	44.366.750.000	1206,323	60.316.150.000	10/1990	10/2002
2193	frsv	100.000.000,00	7,5	frsv	100.000.000,00	888,565	88.856.500.000	1206,323	120.632.300.000	01/1991	01/2003
2209	frsv	80.000.000,00	6,625	frsv	80.000.000,00	877	70.160.000.000	1206,323	96.505.840.000	04/1991	04/2003
2213	frsv	20.000.000,00	6,875	frsv	20.000.000,00	877	17.540.000.000	1206,323	24.126.460.000	04/1991	04/2001
2218	frsv	115.000.000,00	6,75	frsv	115.000.000,00	854,38	98.253.700.000	1206,323	138.727.145.000	07/1991	07/2001
2230	frsv	70.000.000,00	7,0000	frsv	70.000.000,00	852,79	59.695.300.000	1206,323	84.442.610.000	12/1991	12/2001
2234	frsv	175.000.000,00	7,24	frsv	175.000.000,00	855,45000	149.703.750.000	1206,323	211.106.525.000	12/1991	12/2001
2241	frsv	50.000.000,00	7,17	frsv	50.000.000,00	848,765	42.438.250.000	1206,323	60.316.150.000	01/1992	01/2007
2244	frsv	100.000.000,00	6,75	frsv	100.000.000,00	842,995	84.299.500.000	1206,323	120.632.300.000	02/1992	02/2004
2259	frsv	135.000.000,00	6,75	frsv	135.000.000,00	811,97	109.615.950.000	1206,323	162.853.605.000	04/1992	02/2004
2266	ecu	50.000.000,00	8,575	ecu	50.000.000,00	1548,32	77.416.000.000	1936,27	96.813.500.000	06/1992	06/2007
2312	frsv	200.000.000,00	5,0000	frsv	200.000.000,00	1069,71	213.942.000.000	1206,323	241.264.600.000	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	1206,323	13.028.288.400	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
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
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	1206,323	4.885.608.150	12/1995	12/2002
2413	frsv	198.150.000,00	3,8000	frsv	198.150.000,00	1233,4	244.398.210.000	1206,323	239.032.902.450	09/1996	09/2000
2429	frsv	4.050.000,00	3,5000	frsv	4.050.000,00	1154,14	4.674.267.000	1206,323	4.885.608.150	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							3.657.614.635.825		4.144.282.987.225		

Bancari domestici

DEBITO RESIDUO DEI PRESTITI BANCARI DOMESTICI AL 31/12/99

CAMBI DEL 30/12/99
DM 989,999
ECU 1.936,270
LIRE 1,000
USD 1.927,403

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA	AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTROVALORE	CAMBIO DEL 30/12/99	CONTROVALORE
n.503/78 24,2708% (*) lire 242.708.392.355 n.67/88 (rinnovi) 75,7204% lire 757.293.607.645 (*) A carico del Tesoro per le sole quote capitale	Imi '89 multivaluta 1989 2004	15	lire 1.000.000.000.000 utilizzato tutto in lire italiane	media aritmetica - + 0,25% sem. - dell'Indice Rendicob e dell'interbancario 3 mesi lettera aumentato di 0,50% per i tiraggi in lire libor + 0,15% per i tiraggi 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	Imi '90 S.Paolo ex B.n.c. 1990 2000	10	Lire 1.500.000.000.000 Lire 100.000.000.000	media arit. tra RENDISTATO e rendimento lordo aste fine mese BOT a 12 mesi + 0,50 + spread 0,20 per i tiraggi in lire italiane libor 6 mesi + 0,20 per i tiraggi in valuta	semestrale per le lire italiane e la valuta 24/05 24/11	24/05/2000 utilizzi: 24/05/2000	lire ecu usd	1.500.000.000.000 1.300.000.000.000 88.087.301,32 80.848.738,45	1,000 1.513,150 1.239,945	1.300.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000	1,000 1.936,270 1.927,403	1.300.000.000.000 127.962.658.927 155.442.620.435
n.541/88 (P.P.I.)	Crediop '91 1991 2001	10	Lire 500.000.000.000	libor 6 mesi + 0,88 %	semestrale 30/06 31/12	25/06/2001	lire	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000	1,000	500.000.000.000
n.1781 58,0578% lire 580.577.191.219 n.541/88 - 407/89 (P.P.I.) 41,9422% lire 419.422.608.781	I.M.I. '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
n.385/1990 (Alta Velocità)	Pool Ist. Fin.: CREDIOP	10	Lire 1.550.000.000.000	1/2 media aritmetica RENDISTATO e Lire Interbancaria 3 mesi lettera	semestrale 30/06 31/12	20/12/2001 CREDIOP	lire lire	1.550.000.000.000 350.000.000.000	1,000	1.550.000.000.000	1,000	1.550.000.000.000

Bancari domestici

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA	AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTOVALORE	CAMBIO DEL 30/12/99	CONTOVALORE
	I.M.I. B.AMBROSIANO VENETO (exBNAP) Crediop ex S. Paolo CARIPLO Crediop ex BNC 1991 2001			+ 0.25 p.p.		I.M.I. B.AMBROSIANO CREDIOP CARIPLO CREDIOP	*	350.000.000.000 350.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 50.000.000.000				
TOTALE										5.650.000.000.000		5.733.405.479.362

" C "

*Collegio Sindacale***VERBALE N. 148**

L'anno duemila, il giorno sette del mese di giugno alle ore 12.00, 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 31/12/1999 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 iniziati con l'esame svolto in precedenti riunioni collegiali sul progetto di bilancio con rappresentanti della Direzione 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 17.5.2000 e 29.5.2000.

I bilanci d'esercizio e consolidato 1999, completi delle loro parti costitutive e degli allegati, sono stati redatti in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione in data 17.5.2000, e sono stati deliberati definitivamente dal medesimo Organo in data 29.5.2000.

Il Collegio precisa di aver effettuato, ai sensi dell'art. 2403, comma 1, cod. civ., accertamenti a campione presso gli uffici della Direzione Amministrazione, per verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze

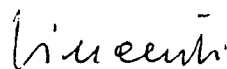
dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale.

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.

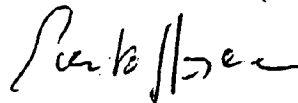
In relazione a quanto precede, è stato redatto il presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE

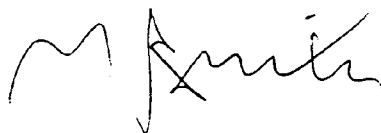
Dr. Mario VINCENTI - (Presidente)



Prof. Dr. Santo ROSACE - (Sindaco effettivo)



Prof. Umberto BERTINI - (Sindaco effettivo)



*Collegio Sindacale***RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE****AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1999**

Signori Azionisti,

il bilancio d'esercizio per l'anno 1999, che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione, evidenzia una perdita di £.2.851.175.968.882, che il Consiglio stesso propone di riportare a nuovo e si riassume nei seguenti dati fondamentali:

Stato Patrimoniale**Attività**

— Immobilizzazioni

Immateriali 414.321.038.613

Materiali 79.973.181.143.226

Finanziarie 8.105.460.677.742

— Attivo circolante 13.697.736.978.678

— Ratei e risconti 2.011.225.145

Totale 102.192.711.063.404**Stato Patrimoniale****Passività**

— Capitale sociale 36.595.863.427.000

— Perdita di esercizio (2.851.175.968.882)

Totale Patrimonio Netto 33.744.687.458.118

— Fondi per rischi ed oneri 51.038.402.527.545

— T.F.R. da corrispondere al personale 6.627.838.147.469

— Debiti 10.593.628.866.202

– Ratei e risconti	188.154.064.070
Totale	102.192.711.063.404
Totale Conti d'ordine	83.988.425.804.887
<u>Conto Economico</u>	
– Diff. fra valore e costi della prod.ne	(2.711.467.249.234)
– Proventi ed oneri finanziari	(19.667.550.978)
– Rettifiche di valore di attività fin.rie	(36.164.002.734)
– Proventi ed oneri straordinari	196.122.834.064
– Risultato prima delle imposte	(2.571.175.968.882)
– Imposte sul reddito d'esercizio	(280.000.000.000)
Perdita d'esercizio	(2.851.175.968.882)

Il bilancio di esercizio dell'anno 1999, 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 e riporta, in allegato, il rendiconto finanziario