

C) Proventi ed oneri finanziari

	2000	1999	Variazioni
Dividendi e altri proventi			
- in imprese controllate e collegate	233.557	860	232.697
- in altre imprese	3.533	3.393	140
	237.090	4.253	232.837
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- su mutui ex OPAFS al personale	1.107	1.260	(153)
- altri	903	1.986	(1.083)
	2.010	3.246	(1.236)
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	13.669	12.230	1.439
Altri			
- su crediti verso società controllate e collegate	15.796	1.812	13.984
- interessi attivi su c/c bancari e postali	10.278	5.712	4.566
- su operazioni Pronti c/termine	3.622	3.995	(373)
- interessi di mora:			
- su crediti verso società controllate e collegate	15.796	1.365	14.431
- su crediti verso altri	19.892	29.810	(9.918)
- su polizze commerciali	3.672	1.345	2.327
- interessi attivi v/Tesoro	1.921	1.493	428
- interessi attivi su crediti IVA a rimborso	59.455	47.590	11.865
- utili su cambi	1.668	4.011	(2.343)
- altri	14.282	2.981	11.301
	130.586	100.114	30.472
Totale proventi finanziari	383.355	119.843	263.512
Oneri finanziari			
Interessi ed altri oneri			
- perdite su cambi	1.928	3.014	(1.086)
- su debiti verso imprese controllate e collegate	959	284	675
- su debiti verso Istituti finanziari	30.886	34.250	(3.364)
- su c/c con imprese controllate	81.862	10.806	71.056
- altri	105.412	91.156	14.256
totale oneri finanziari	221.047	139.510	81.537
Totale proventi ed oneri finanziari	162.308	(19.667)	181.975

Il saldo Proventi/Oneri Finanziari mostra un aumento positivo, rispetto al 1999, di 191.900 milioni ed è dovuto soprattutto all'incremento della voce "dividendi in imprese controllate e collegate". Essa ammonta a 237.090 milioni ed è composta dai proventi realizzati dalla vendita a terzi dei diritti di opzione sull'aumento di capitale della controllata Basicel, S.p.A., per 216.392 milioni e dai dividendi da partecipazioni per 20.698 milioni. I dividendi si riferiscono alla controllata Sogin S.r.l. per 4.889 milioni, alla collegata T.S.F. S.p.A. per 12.276 milioni alla partecipazione in altre imprese e precisamente alla Società Eurofima per 3.503 milioni e alla B.N.L. per 30 milioni.

I “*proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*” (13.669 milioni) includono 9.512 milioni di interessi attivi su operazioni in lire sintetiche.

Gli “*interessi sul credito IVA a rimborso*” per l'esercizio 2000 ammontano a 59.455 milioni.

Gli utili e le perdite su cambi mostrano entrambi una significativa riduzione, rispetto al 1999, in quanto, con l'adozione dei tassi di conversione irreversibili tra le valute dei Paesi aderenti all'Euro dall'1.1.1999, le oscillazioni sui cambi si sono verificate solo in relazione a operazioni eseguite nelle valute di altri Paesi.

Gli oneri finanziari “*su c/c verso imprese controllate*” ammontanti a 81.862 milioni sono relativi ad interessi maturati sui c/c operativi intrattenuti con le società controllate. Gli importi più rilevanti riguardano: la società Trenitalia S.p.a. (63.939 milioni), Metropolis S.p.A. (5.491 milioni), Italferr S.p.A. (5.567 milioni), Grandi Stazioni S.p.A. (4.499 milioni).

Gli oneri finanziari su debiti verso Istituti finanziari comprendono 13.104 milioni per interessi sul debito a medio/lungo termine con la cassa DD.PP.

Gli altri oneri finanziari includono 65.698 milioni di interessi passivi di rateazione sull'imposta patrimoniale dovuta per il periodo 1992- 1995 e 13.561 milioni per gli oneri finanziari sui debiti verso l'Inail e l'Ipsema.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

La posta ammonta a milioni 481.708 con un incremento rispetto all'esercizio 1999 di 445.544 milioni.

L'importo appostato nell'anno si riferisce alle svalutazioni apportate alle partecipazioni nelle società controllate Trenitalia (467.508 milioni), SAP in liquidazione (5.690 milioni), FS Cargo (8.041 milioni), Passaggi S.p.A. (222 milioni) ed Efeso in liquidazione (103 milioni) e nella società collegata Bologna 2000 S.p.A. (144 milioni).

Come già esposto nell'attivo dello stato patrimoniale, le Società FS Cargo S.p.A. e Passaggi S.p.A. sono state cedute in data 1° dicembre 2000 alla Società Trenitalia.

E) Proventi ed oneri straordinari

La posta ammonta a 368.829 milioni con un incremento rispetto all'esercizio 1999 di 172.706 milioni.

	2000	1999	Variazioni
Plusvalenze da alienazione	48.784	51.310	(2.526)
Contributi per ristrutturazione industriale	177.593	194.025	(16.432)
Prelievo dal Fondo ristrutturazione ex lege 448/98	5.310.000	0	5.310.000
Altri:			
- Sopravvenienze attive	338.285	298.548	39.737
- Recupero e Rimborsi al personale	6.120	5.346	774
- diversi	64.868	70.921	(6.053)
	5.945.650	620.150	5.325.500
Oneri straordinari			
Minusvalenze per cessione a Trenitalia	5.310.000	0	5.310.000
Minusvalenze da alienazione	13.816	22.603	(8.787)
Costi per esodi anticipati	177.593	194.025	(16.432)
Imposte esercizi precedenti	6.264	2.684	3.580
Altri:			
- Sopravvenienze passive	139.940	168.252	(28.312)
- Perdite per eliminazione cespiti	12.957	28.707	(15.750)
- diversi	2.976	7.756	(4.780)
	5.663.546	424.027	5.239.519
Totale	282.82.104	196.123	85.981

Le plusvalenze da alienazione comprendono le plusvalenze realizzate dalla vendita di fabbricati civili non strumentali per 35.221 milioni, di terreni per 8.597 milioni e di fabbricati strumentali per 4.966 milioni.

Tra i proventi straordinari sono da segnalare :

- l'utilizzo del Fondo ristrutturazione industriale iscritto per 177.593 milioni speculare ai costi per gli esodi incentivati del personale in esubero, iscritti tra i costi straordinari;
- l'utilizzo del Fondo ristrutturazione ex lege 448/98, in conformità a quanto autorizzato dall'Assemblea del 15 novembre 2000 a copertura della minusvalenza, iscritta tra gli oneri straordinari, derivante dalla cessione del compendio aziendale costituente "l'Azienda Trasporto" alla controllata Trenitalia S.p.A.

Gli importi più significativi della voce "sopravvenienze attive" derivano dalla cancellazione del fondo rischi per beni in contestazione (103.875 milioni) a seguito del trasferimento alla FS del fabbricato di Villa Patrizi. Nella voce "Proventi diversi" (64.868 milioni) sono ricompresi gli importi versati per multe e penalità inflitte a terzi per inadempienze contrattuali (52.461 milioni).

Le “*Sopravvenienze passive*” sono per lo più attribuibili alla cancellazione di crediti per maggiori accertamenti di ricavi effettuati in esercizi precedenti o all'accertamento di costi non di competenza del 2000.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Ammontano a 203.000 milioni con un decremento di 77.000 milioni rispetto al 1999 e riflettono la stima degli oneri per IRAP dovuta per l'esercizio.

Si segnala che ai fini fiscali l'operazione di cessione del ramo d'azienda Trasporto è disciplinata dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) che all'art.131, 5° comma dispone: «*Tutte le operazioni di ristrutturazione della Società Ferrovie dello Stato, applicate a decorrere dal 1° gennaio 2000 in esecuzione della Direttiva Comunitaria 91/440/CEE e 95/18/CE così come recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 16.03.1999, pubblicato nella G.U. n.113 del 17.05.1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa*».

SEZIONE 5

Altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

<i>Descrizione</i>	<i>Dirigenti</i>	<i>Restante personale</i>	<i>Totale</i>
Consistenza al 31.12.1999	984	111.034	112.018
Personale trasferito alla Società Trenitalia	(332)	(62.651)	(62.983)
Personale trasferito in altre Società o Enti	(108)	(1.477)	(1.585)
Assunzioni	32	1.289	1.321
Cessazioni	(73)	(3.761)	(3.834)
Consistenza al 31.12.2000	503	44.434	44.937

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

<i>Settori</i>	<i>Categorie 1/7</i>	<i>Categorie 8/9</i>	<i>Totale</i>
Uffici	6.030	4.426	10.455
Stazioni	18.708	4.362	23.070
Viaggiante	4.823	496	5.319
Macchina	8.670	696	9.366
Tecnico	26.364	2.021	28.385
Navigante	984	308	1.292
	65.579	12.308	77.887
Dirigenti			532
TOTALE			78.419

Compensi ad Amministratori e Sindaci

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

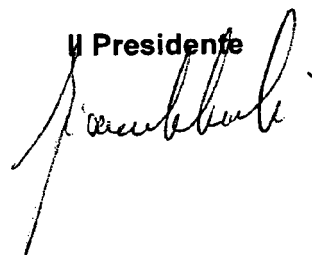
	<i>Percipienti</i>	<i>Compensi in lire</i>
	Amministratori	1.160.000.000
	Collegio Sindacale	210.000.000

Eventi successivi

Sono illustrati al punto B.4 fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2000 della "Relazione sulla gestione".

Roma,

Il Presidente



Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni

Sede in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1

Allegati

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

Allegato 1

RENDICONTO FINANZIARIO DI FLUSSI DI DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Operazioni di gestione reddituale	Esercizio 2000	Esercizio 1999
PERDITA DI ESERCIZIO	(1.545)	(2.851)
AMMORTAMENTI	2.666	3.604
ACCANTONAMENTI TFR	412	594
UTILIZZO FONDI TFR E INDENNITA' DI BUONUSCITA	(507)	(579)
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	330	375
ALTRE VARIAZIONI FONDI RISCHI ED ONERI	(123)	(21)
UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI	(2.674)	(2.404)
SVALUTAZIONI (IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E CREDITI)	93	190
VARIAZIONE RIMANENZE	100	(35)
VARIAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	(265)	(179)
VARIAZIONE CREDITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	(1.646)	(99)
VARIAZIONE DEBITI VERSO FORNITORI	334	473
VARIAZIONE DEBITI VERSO SOCIETA' DEL GRUPPO	1.047	299
VARIAZIONE CREDITI DIVERSI (1)	(519)	(2.027)
VARIAZIONE DEBITI DIVERSI	(1.739)	(290)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI	(0)	(2)
VARIAZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI	242	(371)
VARIAZIONE ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI	(458)	(391)
VARIAZIONE ALTRE PASSIVITA' NON CORRENTI	(50)	(230)
TOTALE	(4.302)	(3.944)
Attività di investimento		
CESSIONE RAMO D'AZIENDA	8.249	0
UTILIZZO FONDO RISTRUTTURAZIONE EX L. 448/98	(5.310)	0
VARIAZIONE CREDITI M/L TERMINE PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA	(2.939)	0
TRASFERIMENTI EX CONTRATTO D'AFFITTO	2.606	0
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	(318)	(254)
INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(4.085)	(4.599)
DECREMENTI E DISMISSIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	1.572	1.180
VARIAZIONI NETTE DELLE PARTECIPAZIONI	(1.538)	67
INCREMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(105)	(236)
TOTALE	(1.868)	(3.841)
Attività di finanziamento		
VERSAMENTO CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE	6.150	7.400
VARIAZIONE DEBITO M/L TERMINE	245	(99)
TOTALE	6.395	7.301
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	225	(484)
CASSA E BANCHE INIZIALI	678	1.162
CASSA E BANCHE FINALI	903	678

Allegato n.2

PRESTITI TRASFERITI ALLO STATO
Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre 1996, n. 662
DM n. 146206 del 21/3/97

(cifre in lire)

	Debito residuo al 31/12/2000	
	(al cambio di assunzione)	(al cambio al 29/12/2000)
1. <u>Obbligazionari domestici</u>	6.750.000.000.000	6.750.000.000.000
2. <u>Esteri diretti</u>		
Bancari	2.165.000.000.000	2.165.000.000.000
Obbligazionari	4.205.794.800.300	4.742.293.334.720
	6.370.794.800.300	6.907.293.334.720
3. <u>Eurofima</u>	3.066.731.561.360	3.611.913.525.864
4. <u>Bancari domestici (1)</u>	4.050.000.000.000	4.050.000.000.000
Debito residuo trasferito (1+2+3+4)	20.237.526.361.660	21.319.206.860.584

(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

ESTITI OBBLIGAZIONARI DOMES

Allegato A

(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 31/12/2000	
S.P.Torino-B.Napoli swap Credit Suisse Financial Products	1990/2000 T.V. CON PREMIO DI RIMBORSO	1.500.000.000.000 750.000.000.000	rendimento BOT a 6 mesi e rendimento campioni titoli pub- + SPREAD 0,25%	Libor + 0,72875%	semestrale 1/01 1/07	1/01 totale	750.000.000.000 750.000.000.000
Mediobanca - Credit Comit - B.Roma	1994/2004 tasso fisso	1.000.000.000.000	8,90% annuale		annuale 21/01	01/2004 totale	1.000.000.000.000 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 21/01 21/04 21/07 21/10	01/2004 totale	1.000.000.000.000 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>suisse bank co 96/02</u> cap 2,25% floor 1,75% <u>chase manhattan 96/02</u> cap 2,20% floor 1,70%	trimestrale 17/02 17/05 17/08 17/11	05/2002 totale	2.000.000.000.000 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 31/12/2000
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 totale
						2.000.000.000.000 2.000.000.000.000
DEBITO RESIDUO TOTALE						6.750.000.000.000

Esteri diretti

Allegato A

SITUAZIONE DEI PRESTITI ESTERI DIRETTI AL 31/12/2000

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 29.12.2000	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	2.080,8920 2.080,8920	624.267.600.000 416.178.400.000
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	2.080,8920 2.080,8920	600.670.284.720 416.178.400.000
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. (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)	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 10.329.139,02 196.253.621,66	1.936,270	380.000.000.000	1.936,270	380.000.000.000
Alta Velocità L. 385/90	B.E.I. (CONTR. 4.7809)	1995/2010	15	Bancario in Euro 154.937.069,73 (ex Euro lire 300mld)	libor a tre mesi + 15 b.p.	semestrale (15/3-15/9)	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 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	1.936,270	285.000.000.000	1.936,270	285.000.000.000

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 assunz.ne	Controvalore in lire	Cambio del 29.12.2000	Controvalore in lire
							09/08 EURO 7.746.853,49 03/09 EURO 7.746.853,49 09/09 EURO 7.746.853,49 03/10 EURO 7.746.853,42 147.190.216,24				
P.P.I. L. 67/88	B.E.I. (CONTR. 4.8225)	1995/2010	15	Bancario in Euro 258.228.449,54 (ex Eurolire 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 Eurolire 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. (CONTR. 4.8385)	1996/2010	15	Bancario in Euro 180.759.914,68 (ex Eurolire 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	1.936,270	350.000.000.000	1.936,2700	350.000.000.000

J. E. D.

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 29.12.2000	Controvalore in lire
							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 9.037.995,81 180.758.914,68				
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	989,9991	1.286.998.830.000
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	989,9991	197.999.820.000
P.P.I. L. 407/89 49.205.000.000 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								6.370.794.800.300	TOTALE	6.907.293.334.720	

<u>Riepilogo</u>		
Bancari	2.165.000.000.000	2.165.000.000.000
Obbligazionari	4.205.794.800.300	4.742.293.334.720
Totale	6.370.794.800.300	6.907.293.334.720

Eurofima

N LA SOCIETA' EU

Allegato A

N.Eurofima		Importo nominale	Tasso		Debito residuo	Cambio ass.ne	Controvalore	Cambio 29/12/2000	Controvalore	Erogaz.	Scadenza
1506	frsv	6.750.000,00	4,0000	frsv	1.620.000,00	743.653	1.204.717.860	1271,1857	2.059.320.834	06/1984	06/2004
1692	frsv	17.000.000,00	5,0000	frsv	17.000.000,00	802.339	13.639.763.000	1271,1857	21.610.156.900	02/1986	02/2001
2003	frsv	65.000.000,00	5,0000	frsv	65.000.000,00	863	56.095.000.000	1271,1857	82.627.070.500	01/1989	01/2004
2048	frsv	2.000.000,00	5,5000	frsv	2.000.000,00	813,06	1.626.120.000	1271,1857	2.542.371.400	05/1989	05/2004
2105	frsv	55.000.000,00	6,0000	frsv	55.000.000,00	836,675	46.017.125.000	1271,1857	69.915.213.500	01/1990	01/2002
2121	frsv	50.000.000,00	7,1250	frsv	50.000.000,00	829,865	41.493.250.000	1271,1857	63.559.285.000	03/1990	03/2002
2131	frsv	45.000.000,00	7,2500	frsv	45.000.000,00	865,975	38.968.875.000	1271,1857	57.203.356.500	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	18,1095	18.109.500.000	06/1990	06/2005
2166	frsv	50.000.000,00	7,1250	frsv	50.000.000,00	887,335	44.366.750.000	1271,1857	63.559.285.000	10/1990	10/2002
2193	frsv	100.000.000,00	7,5	frsv	100.000.000,00	888,565	88.856.500.000	1271,1857	127.118.570.000	01/1991	01/2003
2209	frsv	80.000.000,00	6,625	frsv	80.000.000,00	877	70.160.000.000	1271,1857	101.694.856.000	04/1991	04/2003
2213	frsv	20.000.000,00	6,875	frsv	20.000.000,00	877	17.540.000.000	1271,1857	25.423.714.000	04/1991	04/2001
2218	frsv	115.000.000,00	6,75	frsv	115.000.000,00	854,38	98.253.700.000	1271,1857	146.186.355.500	07/1991	07/2001
2230	frsv	70.000.000,00	7,0000	frsv	70.000.000,00	852,79	59.695.300.000	1271,1857	88.982.999.000	12/1991	12/2001
2234	frsv	175.000.000,00	7,24	frsv	175.000.000,00	855,45000	149.703.750.000	1271,1857	222.457.497.500	12/1991	12/2001
2241	frsv	50.000.000,00	7,17	frsv	50.000.000,00	848,765	42.438.250.000	1271,1857	63.559.285.000	01/1992	01/2007
2244	frsv	100.000.000,00	6,75	frsv	100.000.000,00	842,995	84.299.500.000	1271,1857	127.118.570.000	02/1992	02/2004
2259	frsv	135.000.000,00	6,75	frsv	135.000.000,00	811,97	109.615.950.000	1271,1857	171.610.069.500	04/1992	02/2004
2266	ecu	50.000.000,00	8,575	euro	50.000.000,00	1548,32	77.416.000.000	1936,2700	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	1271,1857	254.237.140.000	08/1993	06/2003
2315	lire	150.000.000.000,00	8,375	ill	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1,0000	150.000.000.000	10/1993	10/2003
2316	lire	150.000.000.000,00	libor 3m - 0,375 p.b	ill	150.000.000.000,00	1,00000	150.000.000.000	1,0000	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	1271,1857	13.728.805.560	11/1993	11/2003
2342	lire	500.000.000.000,00	7,7000	ill	500.000.000.000,00	1,00000	500.000.000.000	1,0000	500.000.000.000	02/1994	02/2004
2351	lire	300.000.000.000,00	libor 6m - 0,21 p.b	ill	300.000.000.000,00	1,00000	300.000.000.000	1,0000	300.000.000.000	06/1994	06/2004
2362	lire	181.500.000.000,00	libor 6m - 0,20 p.b	ill	181.500.000.000,00	1,00000	181.500.000.000	1,0000	181.500.000.000	09/1994	07/2001
2397	frsv	4.050.000,00	4,0000	frsv	4.050.000,00	1360,31	5.509.255.500	1271,1857	5.148.302.085	12/1995	12/2002
2429	frsv	4.050.000,00	3,5000	frsv	4.050.000,00	1154,14	4.674.267.000	1271,1857	5.148.302.085	12/1996	12/2001
2438	lire	500.000.000.000,00	libor 6m - 0,20 p.b	ill	500.000.000.000,00	1,00000	500.000.000.000	1,0000	500.000.000.000	12/1996	08/2006
TOTALE							3.066.731.561.360		3.611.913.525.864		

Bancari domestici

DEBITO RESIDUO DEI PRESTITI BANCARI DOMESTICI AL 31/12/2000

LEGGI AUTORIZZATIVE	ISTITUTO MUTUANTE	DURATA IN ANNI	IMPORTO NOMINALE	TASSO	PAGAMENTO DEGLI INTERESSI	DEBITO RESIDUO	DA AMMORTIZZARE	CAMBIO DI ASSUNZIONE	CONTOVALORE	CAMBIO	CONTOVALORE
n.503/78 24,2706% (*) lire 242.708.392.355 n.67/88 (rinnovi) 75,7294% 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 Rendib 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.541/88 (P.P.I.)	Crediop '91 1991 2001	10	Lire 500.000.000.000	libor 6 mesi + 0,69 %	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.17/81 58,0578% lire 580.577.191.219 n.541/88 - 407/88 (P.P.I.) 41,9422% lire 419.422.808.781	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 I.M.I. B. INTESA (ex AMBR VENETO) (ex BNAP) Crediop ex S. Paolo CARIPO Crediop ex BNC 1991 2001	10	Lire 1.550.000.000.000	1/2 media aritmetica RENDISTATO e Lira Interbancaria 3 mesi lettera + 0,25 p.p.	semestrale 30/06 31/12	20/12/2001 CREDIOP I.M.I. B. AMBROSIANO CREDIOP CARIPO CREDIOP	lire 1.550.000.000.000 lire 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
TOTALE									4.050.000.000.000		4.050.000.000.000