



Prospetti di Bilancio al 30 Giugno 2001

## Indice

INDICE .....	2
<b>PARTE PRIMA.....</b>	<b>3</b>
<b><i>BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO AISOFTW@RE .....</i></b>	<b>3</b>
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2001 .....	4
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2001 .....	7
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2001 <sup>(1)</sup> .....	9
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>10</b>
<b><i>BILANCIO DI AISOFTW@RE S.P.A. ....</i></b>	<b>10</b>
STATO PATRIMONIALE AISOFTW@RE SPA AL 30/06/2001 .....	11
CONTO ECONOMICO AISOFTW@RE SPA AL 30/06/2001 .....	14
RENDICONTO FINANZIARIO AISOFTW@RE SPA AL 30/06/2001 .....	16

## **Parte Prima**

# ***Bilancio Consolidato Gruppo AISoftw@re***



Gruppo AISOFTW@RE						
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001						
LIRE ITALIANE						
ATTIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
<b>II Crediti</b>	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
1 Verso clienti	30.639.142.317	-	19.593.923.035	1.499.410.200	26.769.610.272	-
2 Verso imprese controllate	-	-	69.600.000	-	-	-
3 Verso imprese collegate	1.337.311.800	1.499.410.200	574.800.000	-	-	-
4 Verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
5 Verso altri	3.334.044.543	2.111.289.094	1.963.799.481	1.422.761.226	4.719.847.385	3.693.015.566
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>35.310.498.660</b>	<b>3.610.699.294</b>	<b>22.202.122.516</b>	<b>2.922.171.426</b>	<b>31.489.457.657</b>	<b>3.693.015.566</b>
<b>III Attività finanz.che non costituisc.immobilizz.</b>						
1 Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2 Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3 Altre partecipazioni	-	-	-	-	-	-
4 Azioni proprie (L. = valore nominale)	-	-	-	-	-	-
5 Altri titoli	408.188.305	-	662.321.379	-	914.610.485	-
<b>Totale attività finanziarie (III)</b>		<b>408.188.305</b>		<b>662.321.379</b>		<b>914.610.485</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>						
1 Depositi bancari e postali	44.970.418.640	-	22.214.716.488	-	51.828.555.922	-
2 Assegni	-	-	-	-	-	-
3 Denaro e valori in cassa	25.619.077	-	129.610.052	-	13.692.029	-
<b>Totale disponibilità liquide (IV)</b>		<b>44.996.037.717</b>		<b>22.344.326.540</b>		<b>51.842.247.951</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>88.952.550.105</b>		<b>51.616.753.069</b>		<b>92.039.191.814</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi	133.931.366	-	-	-	61.602.762	-
Risconti attivi	635.518.883	-	313.530.384	-	490.671.720	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)</b>		<b>769.450.249</b>		<b>313.530.384</b>		<b>552.274.482</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>130.058.785.354</b>		<b>78.799.998.143</b>		<b>129.279.047.645</b>

Gruppo AISOFTW@RE						
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001						
LIRE ITALIANE						
PASSIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I Capitale	6.734.447.204		5.872.764.998		6.734.447.204	
II Riserva da sovrapprezzo azioni	79.986.935.818		41.985.275.370		83.915.160.164	
III Riserva di rivalutazione	-		-		-	
IV Riserva legale	14.650.812		14.650.812		14.650.812	
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	670.750.088		-		-	
VI Riserve statutarie	-		-		-	
VII Altre riserve	9.135.215		9.135.215		9.135.215	
VIII Utili(Perdite) portati a nuovo	- 1.109.539.811		- 80.333.053		- 80.333.053	
IX Utile (Perdita) del periodo	- 5.302.720.101		- 5.295.650.146		- 4.286.681.017	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>81.003.659.225</b>		<b>42.505.843.196</b>		<b>86.306.379.325</b>
<b>Patrimonio netto di terzi</b>		<b>1.896.839.202</b>		<b>1.732.774.432</b>		<b>1.973.396.821</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
1 F.di trattamento per quiescenza e obblighi simili	140.600.000		45.600.000		75.600.000	
2 Fondi per imposte	-		45.980.087		-	
3 Altri accantonamenti	958.289.968		-		177.454.407	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.098.889.968</b>		<b>91.580.087</b>		<b>253.054.407</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO</b>		<b>2.190.674.233</b>		<b>1.541.006.535</b>		<b>1.765.324.831</b>
<b>D) DEBITI</b>						
	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
1 Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
2 Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
3 Debiti verso banche	27.199.517.831	2.150.107.546	16.579.017.077	3.615.465.724	21.816.098.968	2.911.454.809
4 Debiti verso altri finanziatori	87.280	-	-	-	46.925.518	-
5 Acconti	27.397.827	-	17.942.313	-	32.186.854	-
6 Debiti verso fornitori	5.741.810.267	-	5.874.510.269	-	6.927.306.791	-
7 Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
8 Debiti verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-
9 Debiti verso imprese collegate	78.216.697	-	-	-	-	-
10 Debiti verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
11 Debiti tributari	2.683.067.085	540.914.861	2.556.466.796	-	2.930.630.224	508.861.861
12 Debiti verso ist. di previd., e sicurezza sociale	875.637.322	162.540.230	604.378.348	-	862.798.535	178.373.870
13 Altri debiti	3.243.542.200	-	2.837.281.845	-	2.183.272.666	-
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>39.849.276.509</b>	<b>2.853.562.637</b>	<b>28.469.596.648</b>	<b>3.615.465.724</b>	<b>34.799.219.556</b>	<b>3.598.690.540</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
Ratei passivi	410.887.126		131.028.456		144.429.610	
Risconti passivi	754.996.454		712.703.066		438.552.554	
<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>		<b>1.165.883.580</b>		<b>843.731.522</b>		<b>582.982.164</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>130.058.785.354</b>		<b>78.799.998.143</b>		<b>129.279.047.645</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>						
Beni di terzi in deposito		242.868.530		92.868.530		92.868.530
Contratto comm. Prod. ODI		-		607.869.000		-
Fidejussioni		19.662.454.000		-		-
Canoni per contratti di leasing		1.167.617.428		440.855.948		1.624.607.428
		21.072.939.958		1.141.593.478		1.717.475.958
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>						
Terzi conto beni in deposito	- 242.868.530		- 92.868.530		- 92.868.530	
Contratto comm. Prod. ODI	-		- 607.869.000		-	
Fidejussioni	- 19.662.454.000		-		-	
Canoni per contratti di leasing	- 1.167.617.428		- 440.855.948		- 1.624.607.428	
	- 21.072.939.958		- 1.141.593.478		- 1.717.475.958	

## Conto Economico Consolidato al 30/06/2001

Gruppo AISoftware										
CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2001										
LIRE ITALIANE										
	2 Trimestre 2001		2 Trimestre 2000		30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>										
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		10.287.177.360		12.006.803.034		18.978.854.166		16.309.152.972		39.537.797.710
2 Var. rimanenze di prod.in corso, semil. e finiti		-		-		-		-		-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-		-		-		-
4 Increm. di immobilizzazioni per lavori interni		1.102.990.751		1.052.218.460		2.451.735.000		1.946.194.298		4.798.850.254
5 Altri ricavi e proventi		-		-		-		-		-
a Altri ricavi e proventi	585.085.756		166.181.907		798.588.670		243.325.869		550.197.474	
b Contributi in conto esercizio	452.796.393	1.037.882.149	423.881.065	590.062.972	642.709.715	1.441.298.385	423.881.065	667.206.934	1.056.470.679	1.606.668.153
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>12.428.050.260</b>		<b>13.649.084.466</b>		<b>22.871.887.551</b>		<b>18.922.554.204</b>		<b>45.943.316.117</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>										
6 per mat.prima, sussid.,di consumo e merci		1.309.994.845		3.803.417.109		2.486.643.655		4.050.438.553		7.313.088.531
7 per servizi		4.209.637.255		4.245.452.773		8.038.081.834		6.716.233.620		13.393.840.033
8 per godimento di beni di terzi		446.266.069		454.296.293		862.048.781		701.728.835		1.410.111.961
9 per il personale:										
a Salari e stipendi	4.321.841.282		3.409.104.716		8.347.812.051		5.594.255.674		12.107.364.348	
b Oneri sociali	1.171.566.667		993.080.787		2.233.109.301		1.525.864.745		3.306.112.158	
c Trattamento di Fine Rapporto	264.172.488		243.920.857		497.753.653		385.875.090		807.332.125	
e Altri costi	41.499.995	5.799.080.432	10.060.197	4.656.166.557	63.480.087	11.142.155.092	10.060.197	7.516.055.706	15.883.619	16.236.692.250
10 Ammortamenti e svalutazioni										
a Ammortamento delle immobilizz.ni immateriali	1.254.845.024		1.504.735.785		2.607.941.930		2.464.091.382		4.900.531.863	
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	123.711.475		148.584.675		226.947.807		163.961.148		399.186.998	
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-		-		-		-	
d Svalut. crediti dell'attivo circ. e delle disp. liquide	29.169.578	1.407.726.077	33.903.877	1.687.224.337	62.141.472	2.897.031.209	51.099.339	2.679.151.869	155.253.553	5.454.972.414
11 Var. rim. mat.prima, sussid. di cons. e merci		404.228.941		708.498.330		154.382.167		546.312.580		106.522.747
12 Accantonamenti per rischi		-		-		-		-		-
13 Altri accantonamenti		47.500.000		30.000.000		65.000.000		30.000.000		60.000.000
14 Oneri diversi di gestione		43.247.456		265.802.886		157.354.130		315.104.167		980.848.856
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>12.859.223.193</b>		<b>14.433.861.625</b>		<b>25.493.932.534</b>		<b>21.462.400.170</b>		<b>44.956.076.792</b>
<b>Differenza tra valore e costi della prod. A-B</b>		<b>- 431.172.933</b>		<b>- 784.777.159</b>		<b>- 2.622.044.983</b>		<b>- 2.539.845.966</b>		<b>987.239.325</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>										
15 Proventi da partecipazioni										
a in imprese controllate		-		-		-		-		-
b in imprese collegate	5.425.000		-		5.425.000		-		-	-
c in altre imprese	-	5.425.000	-	-	-	5.425.000	-	-	-	-
16 Altri proventi finanziari da:										
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-		-		-		-
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-		-		-		-		-
c da titoli iscritti nell'attivo circolante	225.054.016		11.401.726		306.157.264		11.401.726		729.372.966	
d proventi diversi dai precedenti	722.713.451	947.767.467	256.868.956	268.270.682	1.245.048.697	1.551.205.961	505.290.593	516.692.319	1.125.510.852	1.854.883.818
17 Interessi ed altri oneri finanziari:										
da controllate		-		-		-		-		-
da collegate		-		-		-		-		-
da controllanti		-		-		-		-		-
da altre imprese	1.406.748.598	1.406.748.598	472.904.399	472.904.399	1.826.960.557	1.826.960.557	636.738.398	636.738.398	1.701.749.024	1.701.749.024
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>453.556.131</b>		<b>204.633.717</b>		<b>270.329.596</b>		<b>120.046.079</b>		<b>153.134.794</b>

Gruppo AISoftw@re										
CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2001										
LIRE ITALIANE										
	2 Trimestre 2001		2 Trimestre 2000		30.06.2001		30.06.2000			
D) RETTIF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE										
18 Rivalutazioni			-		-		-		-	
19 Svalutazioni	622.219.198		261.590.636		1.302.721.785		261.590.636		171.964.390	
<b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>		<b>- 622.219.198</b>		<b>- 261.590.636</b>		<b>- 1.302.721.785</b>		<b>- 261.590.636</b>		<b>- 171.964.390</b>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
20 PROVENTI										
Proventi straordinari	5.364.383		34.219.866		60.194.062		34.219.866		149.313.669	
Plusvalenze	-	5.364.383	20.000.000	54.219.866	-	60.194.062	20.000.000	54.219.866	20.237.500	169.551.169
21 ONERI										
Oneri straordinari	221.524.561		659.928.248		392.172.618		692.024.048		4.287.507.237	
Minusvalenze	-		-		-		-		2.489.459	
Imposte di esercizi precedenti	-	221.524.561	-	659.928.248	-	392.172.618	-	692.024.048	-	4.289.996.696
<b>Totale delle PARTITE STRAORDINARIE(20-21)</b>		<b>- 216.160.178</b>		<b>- 605.708.382</b>		<b>- 331.978.556</b>		<b>- 637.804.182</b>		<b>- 4.120.445.527</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>- 1.723.108.440</b>		<b>- 1.856.709.894</b>		<b>- 4.527.074.920</b>		<b>- 3.559.286.863</b>		<b>- 3.152.035.798</b>
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		468.161.726		1.263.463.087		959.195.500		1.263.463.087		1.602.083.501
22a Imposte anticipate		-		-		-		-		730.823.496
<b>26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>- 2.191.270.166</b>		<b>- 3.120.172.981</b>		<b>- 5.486.270.420</b>		<b>- 4.822.749.950</b>		<b>- 4.023.295.803</b>
27 CAPITALE DI TERZI		7.301.206		472.900.196		183.550.319		472.900.196		263.385.214
<b>28 UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO</b>		<b>- 2.183.968.960</b>		<b>- 3.593.073.177</b>		<b>- 5.302.720.101</b>		<b>- 5.295.650.146</b>		<b>- 4.286.681.017</b>



## Rendiconto finanziario consolidato al 30/06/2001 <sup>(1)</sup>

Milioni di Lire

	30/6/01	30/6/00	31/12/00
<b>Operazioni di gestione reddituale:</b>			
- Utile (perdita)	-5.303	-5.296	-4.287
- Ammortamenti	2.835	2.628	5.300
- Accantonamento T.F.R.	498	386	1.338
- Anticipi/Pagamenti T.F.R.	-76	314	-414
<b>Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:</b>			
- Variazione delle rimanenze e acconti	-527	-2.057	-2.671
- Variazione crediti verso clienti e società controllate/collegate	-6.706	-5.074	-10.106
- Variazione crediti verso altri	2.968	3.498	-1.528
- Variazione debiti verso fornitori	-1.185	-2.857	-1.805
- Variazione debiti verso altri	869	3.997	4.725
- Variazione ratei/risconti	366	263	-236
- Variazione Accantonamento fondi rischi	846	92	253
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente</b>	<b>-5.415</b>	<b>-4.106</b>	<b>-9.431</b>
<b>Attività di investimento:</b>			
- Variazione immobilizzazioni materiali	-391	-991	-1.488
- Variazione immobilizzazioni immateriali	-3.712	-8.473	-14.823
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	-2.382	-6.855	-12.497
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute	-	-	-
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti</b>	<b>-6.485</b>	<b>-16.319</b>	<b>-28.808</b>
<b>Attività finanziarie:</b>			
- Variazione dei debiti verso banche	5.384	12.532	17.769
- Incrementi netti dei debiti oltre 12 mesi	-761	-641	-1.345
- Incrementi altri titoli non immobilizzati	507	-662	-915
- Aumenti di capitale	-	1.231	44.022
- Variazione patrimonio netto di terzi	-76	1.733	1.973
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie</b>	<b>5.054</b>	<b>14.193</b>	<b>61.504</b>
<b>Incrementi (decrementi) di cassa</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.232</b>	<b>23.266</b>
Banche e cassa all'inizio dell'anno	51.842	28.576	28.576
Banche e cassa alla fine del periodo	44.996	22.344	51.842
<b>Incrementi (decrementi) di liquidità</b>	<b>-6.846</b>	<b>-6.232</b>	<b>23.266</b>

(1) - Le voci sono comprensive delle variazioni dell'area di consolidamento.

## **Parte Seconda**

### ***Bilancio di AISoftw@re S.p.A.***

## Stato Patrimoniale AISoftw@re SpA al 30/06/2001

AISOFTW@RE S. P. A.					
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001					
LIRE ITALIANE					
ATTIVO	30.06.2001	30.06.2000	31.12.2000		
<b>A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti</b>					
Parte già richiamata	-	-	-	-	-
Parte da richiamare	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>					
1 Costi di impianto e ampliamento	8.352.300	13.810.600	10.795.600	-	-
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	9.306.112.097	8.433.702.023	7.520.452.541	-	-
3 Diritti di brevetto industr.,utilizz.opere d'ingegno	401.980.875	208.660.035	392.881.590	-	-
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.096.119	7.667.841	16.404.750	-	-
5 Avviamento	211.750.000	335.650.000	273.700.000	-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	692.893.208	396.841.935	2.057.774.197	-	-
7 Altre	130.907.286	89.955.425	112.445.648	-	-
<b>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</b>	<b>10.770.091.884</b>	<b>9.486.287.859</b>	<b>10.384.454.326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
1 Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-
2 Impianti e macchinario	-	-	-	-	-
3 Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-	-	-
4 Altri beni	343.755.721	254.494.672	347.088.553	-	-
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali (II)</b>	<b>343.755.721</b>	<b>254.494.672</b>	<b>347.088.553</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>					
1 Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate	28.451.741.252	7.822.605.752	26.837.273.752	-	-
b) Imprese collegate	-	3.375.000.000	-	-	-
c) Altre imprese	3.387.000.000	1.023.470.500	3.387.000.000	-	-
2 Crediti					
a) Verso Imprese controllate	5.463.185.792	6.264.320.172	4.405.604.792	-	-
b) Verso Imprese collegate	-	-	-	-	-
c) Verso Imprese controllanti	-	-	-	-	-
d) Verso altre imprese	32.371.442	66.778.092	38.842.870	-	-
3 Altri titoli	-	-	-	-	-
4 Azioni proprie	670.750.088	-	-	-	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie (III)</b>	<b>38.005.048.574</b>	<b>18.552.174.517</b>	<b>34.668.721.414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>49.118.896.179</b>	<b>28.292.957.048</b>	<b>45.400.264.293</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>					
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-	-	-
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-	-	-
3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-	-
4 Prodotti finiti e merci	225.398.557	339.528.751	244.493.122	-	-
5 Acconti	-	-	-	-	-
<b>Totale rimanenze (I)</b>	<b>225.398.557</b>	<b>339.528.751</b>	<b>244.493.122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**AISOFTW@RE S. P. A.**  
**STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001**  
**LIRE ITALIANE**

ATTIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
<b>II Crediti</b>	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
1 Verso clienti	15.833.087.583	-	7.310.397.074	-	14.383.508.773	-
2 Verso imprese controllate	3.248.444.297	-	1.686.251.120	-	3.527.598.479	-
3 Verso imprese collegate	-	-	574.800.000	-	-	-
4 Verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
5 Verso altri	1.313.700.401	1.895.516.202	1.290.251.130	1.412.446.174	1.196.190.881	1.880.557.030
	20.395.232.281	1.895.516.202	10.861.699.324	1.412.446.174	19.107.298.133	1.880.557.030
<b>Totale crediti (II)</b>		<b>22.290.748.483</b>		<b>12.274.145.498</b>		<b>20.987.855.163</b>
<b>III Attività finanz.che non costituiscono immobilizz.</b>						
1 Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2 Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3 Altre partecipazioni	-	-	-	-	-	-
4 Azioni proprie (L. = valore nominale)	-	-	-	-	-	-
5 Altri titoli	-	-	-	-	-	-
<b>Totale attività finanziarie (III)</b>		-		-		-
<b>IV Disponibilità liquide</b>						
1 Depositi bancari e postali	38.527.076.095	-	21.385.175.875	-	43.210.432.508	-
2 Assegni	-	-	-	-	-	-
3 Denaro e valori in cassa	2.148.229	-	2.053.607	-	3.481.618	-
<b>Totale disponibilità liquide (IV)</b>		<b>38.529.224.324</b>		<b>21.387.229.482</b>		<b>43.213.914.126</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>61.045.371.364</b>		<b>34.000.903.731</b>		<b>64.446.262.411</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>						
Ratei attivi	133.701.114	-	-	-	59.632.125	-
Risconti attivi	216.184.694	-	131.633.901	-	142.341.634	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)</b>		<b>349.885.808</b>		<b>131.633.901</b>		<b>201.973.759</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>110.514.153.352</b>		<b>62.425.494.680</b>		<b>110.048.500.463</b>

AISOFTW@RE S. P. A. STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001 LIRE ITALIANE						
PASSIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I Capitale	6.734.447.204		5.872.764.998		6.734.447.204	
II Riserva da sovrapprezzo azioni	79.986.935.817		41.985.275.370		83.915.160.164	
III Riserva di rivalutazione	-		-		-	
IV Riserva legale	13.810.442		13.810.442		13.810.442	
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	670.750.088		-		-	
VI Riserve statutarie	-		-		-	
VII Altre riserve	9.135.215		9.135.215		9.135.215	
VIII Utiii(Perdite) portati a nuovo	-	48.171.035	-	48.171.036	-	48.171.035
IX Utile (Perdita) del periodo	-	1.680.629.583	-	5.456.065.620	-	3.257.474.259
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>85.686.278.148</b>		<b>42.376.749.369</b>		<b>87.366.907.731</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
1 F.di trattamento per quiescenza e obblighi simili	-		-		-	
2 Fondi per imposte	-		-		-	
3 Altri accantonamenti	73.487.625		-		-	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>73.487.625</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO</b>		<b>1.084.679.143</b>		<b>892.418.961</b>		<b>925.242.400</b>
<b>D) DEBITI</b>						
	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
1 Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
2 Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
3 Debiti verso banche	15.364.916.604	2.000.000.000	9.492.764.040	3.450.000.000	12.246.612.050	2.725.000.000
4 Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
5 Acconti	26.959.027	-	17.162.313	-	19.927.854	-
6 Debiti verso fornitori	2.759.292.693	-	3.521.598.800	-	3.867.039.241	-
7 Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
8 Debiti verso imprese controllate	332.055.429	-	85.169.700	-	104.169.000	-
9 Debiti verso imprese collegate	78.216.697	-	-	-	-	-
10 Debiti verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
11 Debiti tributari	923.142.537	-	308.206.486	-	1.192.778.258	-
12 Debiti verso ist. di previd., e sicurezza sociale	475.522.084	-	226.729.121	-	514.863.189	-
13 Altri debiti	1.362.704.020	-	1.616.579.962	-	890.369.785	-
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>21.322.809.091</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>15.268.210.422</b>	<b>3.450.000.000</b>	<b>18.835.759.377</b>	<b>2.725.000.000</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
Ratei passivi	96.078.071		23.129.728		72.947.239	
Risconti passivi	250.821.274		414.986.201		122.643.689	
<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>		<b>346.899.345</b>		<b>438.115.929</b>		<b>195.590.928</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>110.514.153.352</b>		<b>62.425.494.680</b>		<b>110.048.500.436</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>						
Beni di terzi in deposito		24.868.530		24.868.530		24.868.530
Contratto comm. Prod. ODI		-		-		-
Fidejussioni		14.162.454.000		14.162.454.000		14.162.454.000
Canoni per contratti di leasing		1.036.796.556		458.353.680		1.254.712.556
		15.224.119.086		483.222.210		1.279.581.086
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>						
Terzi conto beni in deposito	-	24.868.530	-	24.868.530	-	24.868.530
Contratto comm. Prod. ODI	-	-	-	-	-	-
Fidejussioni	-	14.162.454.000	-	14.162.454.000	-	14.162.454.000
Canoni per contratti di leasing	-	1.036.796.556	-	458.353.680	-	1.254.712.556
	-	15.224.119.086	-	483.222.210	-	1.279.581.086

# Conto Economico AISoftw@re SpA al 30/06/2001

AISOFTW@RE S.P.A. CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2001 LIRE ITALIANE									
	2 Trimestre 2001	2 Trimestre 2000	30.06.2001	30.06.2000	31.12.2000	31.12.2000	31.12.2000	31.12.2000	31.12.2000
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>									
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.413.222.524	2.066.531.541	7.815.598.558	3.421.366.624	16.592.129.297	-	-	-	-
2 Var. rimanenze di prod.in corso, semil. e finiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	542.972.127	-	-	-	-	-	-	-
4 Increment. di immobilizzazioni per lavori interni	979.634.071	816.093.955	2.216.856.454	1.710.069.793	4.278.735.907	-	-	-	-
5 Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a Altri ricavi e proventi	611.086.229	126.362.149	1.254.246.377	127.322.149	1.209.145.876	-	-	-	-
b Contributi in conto esercizio	81.527.391	184.320.000	81.527.391	135.744.644	430.430.771	-	-	-	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>6.085.470.215</b>	<b>2.850.335.518</b>	<b>11.368.228.780</b>	<b>5.443.078.566</b>	<b>22.510.441.851</b>	-	-	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>									
6 per mat.prim. e sussid. di consumo e merci	497.977.457	466.285.433	1.942.841.673	726.776.136	3.288.089.879	-	-	-	-
7 per servizi	1.867.007.596	1.980.539.694	3.620.822.454	3.267.614.403	5.773.814.703	-	-	-	-
8 per godimento di beni di terzi	259.090.852	185.349.538	513.517.553	375.650.359	621.284.442	-	-	-	-
9 per il personale:									
a Salari e stipendi	1.794.903.765	1.468.143.557	3.590.080.237	2.750.906.872	5.899.161.878	-	-	-	-
b Oneri sociali	599.539.654	553.001.104	1.176.724.835	963.318.737	1.927.202.076	-	-	-	-
c Trattamento di Fine Rapporto	105.264.544	57.156.264	209.228.706	190.420.750	367.775.541	-	-	-	-
e Altri costi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Ammortamenti e svalutazioni									
a Ammortamento delle immobilizz.ni immateriali	1.015.425.281	895.279.230	1.957.966.779	1.774.634.827	3.880.319.784	-	-	-	-
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.715.999	26.807.518	69.099.865	42.183.990	105.331.283	-	-	-	-
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d Svalut. crediti dell'attivo circ. e delle disp. liquide	19.239.275	1.076.380.555	33.962.735	18.664.805	75.506.375	-	-	-	-
11 Var. rim. mat.prim. e sussid. di cons. e merci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Accantonamenti per rischi	44.068.799	365.737.630	19.094.565	339.420.247	434.455.876	-	-	-	-
13 Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Oneri diversi di gestione	10.609.717	26.096.822	31.862.201	47.685.786	536.587.778	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>6.253.623.505</b>	<b>5.299.390.873</b>	<b>13.165.001.603</b>	<b>10.497.276.912</b>	<b>23.109.529.615</b>	-	-	-	-
<b>Differenza tra valore e costi della prod. A-B</b>	<b>- 168.153.290</b>	<b>- 2.649.055.355</b>	<b>- 1.796.772.823</b>	<b>- 5.054.198.346</b>	<b>- 599.087.764</b>	-	-	-	-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>									
15 Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a in imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b in imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c in altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Altri proventi finanziari da:									
a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c da titoli iscritti nell'attivo circolante	101.308.458	11.401.726	182.063.878	11.401.726	690.381.978	-	-	-	-
d proventi diversi dai precedenti	373.066.223	195.835.643	820.311.026	444.257.280	928.434.179	-	-	-	-
17 Interessi ed altri oneri finanziari:									
da controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
da collegate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
da controllati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
da altre imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15-16-17)</b>	<b>309.669.578</b>	<b>309.669.578</b>	<b>535.581.104</b>	<b>396.618.271</b>	<b>864.866.002</b>	<b>864.866.002</b>	<b>864.866.002</b>	<b>864.866.002</b>	<b>864.866.002</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15-16-17)</b>	<b>164.705.103</b>	<b>87.620.985</b>	<b>466.793.800</b>	<b>59.047.785</b>	<b>753.950.155</b>	-	-	-	-

AISOFTW@RE S.P.A. CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2001 LIRE ITALIANE										
	2 Trimestre 2001		2 Trimestre 2000		30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
D) RETTIF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE										
18 Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore (18-19)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
20 PROVENTI										
Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ONERI										
Oneri straordinari	138.761.560	-	400.994.209	-	138.761.560	-	433.090.009	-	3.548.246.687	-
Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	2.489.459	-
Imposte di esercizi precedenti	-	138.761.560	-	400.994.209	-	138.761.560	-	433.090.009	-	3.550.736.146
<b>Totale delle PARTITE STRAORDINARIE(20-21)</b>	-	138.761.560	-	400.994.209	-	138.761.560	-	433.090.009	-	3.550.736.146
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		- 142.209.747		- 3.137.670.549		- 1.468.740.583		- 5428.247.820		- 3.395.873.755
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		130.700.000		27.818.000		211.889.000		27.818.000		331.174.000
22a Imposte anticipate		-		-		-		-		- 469.573.496
<b>26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		- 272.909.747		- 3.165.488.549		- 1.680.629.583		- 5.456.065.620		- 3.257.474.259

## Rendiconto Finanziario AISoftw@re SpA al 30/06/2001

	30/6/01	30/6/00	31/12/00
<b>Operazioni di gestione reddituale:</b>			
- Utile (perdita)	-1.681	-5.456	-3.257
- Ammortamenti	2.027	1.817	3.986
- Accantonamento T.F.R.	209	190	368
- Anticipi/Pagamenti T.F.R.	-49	-116	-259
<b>Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:</b>			
- Variazione delle rimanenze e acconti	19	339	435
- Variazione crediti verso clienti e società controllate/collegate	-1.169	3.095	-5.246
- Variazione crediti verso altri	-133	4.117	3.742
- Variazione debiti verso fornitori	-1.108	-4.367	-4.022
- Variazione debiti verso altri	477	731	1.199
- Variazione ratei/risconti	3	63	-249
- Variazione Accantonamento fondi rischi	73	-	-
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente</b>	<b>-1.332</b>	<b>413</b>	<b>-3.303</b>
<b>Attività di investimento:</b>			
- Variazione immobilizzazioni materiali	-66	-48	-204
- Variazione immobilizzazioni immateriali	-2.344	-1.800	-4.803
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	-3.336	-12.466	-28.583
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute	-	-	-
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti</b>	<b>-5.746</b>	<b>-14.314</b>	<b>-33.590</b>
<b>Attività finanziarie:</b>			
- Variazione dei debiti verso banche	3.118	5.791	8.545
- Incrementi netti dei debiti oltre 12 mesi	-725	-806	-1.531
- Incrementi altri titoli non immobilizzati	-	-	-
- Aumenti di capitale	-	1.230	44.021
- Variazione patrimonio netto di terzi	-	-	-
<b>Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie</b>	<b>2.393</b>	<b>6.215</b>	<b>51.035</b>
<b>Incrementi (decrementi) di cassa</b>	<b>-4.685</b>	<b>-7.686</b>	<b>14.142</b>
Banche e cassa all'inizio dell'anno	43.214	29.073	29.073
Banche e cassa alla fine del periodo	38.529	21.387	43.214
<b>Incrementi (decrementi) di liquidità</b>	<b>-4.685</b>	<b>-7.686</b>	<b>14.142</b>