



Prospetti di Bilancio al 30 Giugno 2001

Indice

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

Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2001

Gruppo AISOFTW@RE						
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001						
LIRE ITALIANE						
ATTIVO	30.06.2001	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	30.06.2000	31.12.2000
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti						
Parte già richiamata	-	-	-	-	-	-
Parte da richiamare	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I Immobilizzazioni immateriali						
1 Costi di impianto e ampliamento	41.139.189		29.189.486		38.098.400	
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	9.438.843.117		8.148.240.050		7.560.452.541	
3 Diritti di brevetto industr.,utilizz.opere d'ingegno	1.198.034.812		331.109.866		1.212.154.877	
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.986.982		7.667.841		16.404.750	
5 Avviamento	211.750.000		422.601.469		273.700.000	
5bis Differenza di consolidamento	7.465.786.951		5.024.253.576		7.076.047.493	
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	1.935.645.175		1.368.994.236		3.055.966.268	
7 Altre	178.654.690		144.584.094		157.226.444	
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	20.493.840.916		15.476.640.618		19.390.050.773	
II Immobilizzazioni materiali						
1 Terreni e fabbricati	294.158.102		303.949.410		298.883.856	
2 Impianti e macchinario	-		-		2.570.000	
3 Attrezzature industriali e commerciali	-		-		-	
4 Altri beni	1.210.137.019		774.110.616		1.038.727.578	
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-	
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.504.295.121		1.078.060.026		1.340.181.234	
III Immobilizzazioni finanziarie						
1 Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate	-		21.000.000		21.000.000	
b) Imprese collegate	9.203.216.548		6.113.409.364		5.428.035.610	
c) Altre imprese	8.406.210.886		4.063.645.686		10.438.647.686	
2 Crediti						
a) Verso Imprese controllate	-		-		-	
b) Verso Imprese collegate	-		-		-	
c) Verso Imprese controllanti	-		-		-	
d) Verso altre imprese	58.471.442		116.958.996		69.666.046	
3 Altri titoli	-		-		-	
4 Azioni proprie	670.750.088		-		-	
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	18.338.648.964		10.315.014.046		15.957.349.342	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.336.785.000		26.869.714.690		36.687.581.349	
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I Rimanenze						
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	1.804.647.565		2.188.013.676		1.590.901.398	
5 Acconti	2.822.478.565		1.297.797.532		2.508.958.757	
Totale rimanenze (I)	4.627.126.130		3.485.811.208		4.099.860.155	

Gruppo AISOFTW@RE						
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001						
LIRE ITALIANE						
ATTIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
II Crediti	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
Totale crediti (II)	35.310.498.660	3.610.699.294	22.202.122.516	2.922.171.426	31.489.457.657	3.693.015.566
III Attività finanz.che non costituisc.immobilizz.						
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	-
Totale attività finanziarie (III)		408.188.305		662.321.379		914.610.485
IV Disponibilità liquide						
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	-
Totale disponibilità liquide (IV)		44.996.037.717		22.344.326.540		51.842.247.951
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		88.952.550.105		51.616.753.069		92.039.191.814
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi	133.931.366	-	-	-	61.602.762	-
Risconti attivi	635.518.883	-	313.530.384	-	490.671.720	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)		769.450.249		313.530.384		552.274.482
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		130.058.785.354		78.799.998.143		129.279.047.645

Gruppo AISOFTW@RE						
STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001						
LIRE ITALIANE						
PASSIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
A) PATRIMONIO NETTO						
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	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		81.003.659.225		42.505.843.196		86.306.379.325
Patrimonio netto di terzi		1.896.839.202		1.732.774.432		1.973.396.821
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
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	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		1.098.889.968		91.580.087		253.054.407
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO		2.190.674.233		1.541.006.535		1.765.324.831
D) DEBITI						
	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	-
Totale debiti (D)	39.849.276.509	2.853.562.637	28.469.596.648	3.615.465.724	34.799.219.556	3.598.690.540
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi	410.887.126		131.028.456		144.429.610	
Risconti passivi	754.996.454		712.703.066		438.552.554	
Totale ratei e risconti passivi (E)		1.165.883.580		843.731.522		582.982.164
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		130.058.785.354		78.799.998.143		129.279.047.645
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO						
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
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO						
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	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
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
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		12.428.050.260		13.649.084.466		22.871.887.551		18.922.554.204		45.943.316.117
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
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
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		12.859.223.193		14.433.861.625		25.493.932.534		21.462.400.170		44.956.076.792
Differenza tra valore e costi della prod. A-B		- 431.172.933		- 784.777.159		- 2.622.044.983		- 2.539.845.966		987.239.325
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
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
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		453.556.131		204.633.717		270.329.596		120.046.079		153.134.794

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	
Totale rettifiche di valore (18-19)		- 622.219.198		- 261.590.636		- 1.302.721.785		- 261.590.636		- 171.964.390
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
Totale delle PARTITE STRAORDINARIE(20-21)		- 216.160.178		- 605.708.382		- 331.978.556		- 637.804.182		- 4.120.445.527
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		- 1.723.108.440		- 1.856.709.894		- 4.527.074.920		- 3.559.286.863		- 3.152.035.798
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
26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 2.191.270.166		- 3.120.172.981		- 5.486.270.420		- 4.822.749.950		- 4.023.295.803
27 CAPITALE DI TERZI		7.301.206		472.900.196		183.550.319		472.900.196		263.385.214
28 UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO		- 2.183.968.960		- 3.593.073.177		- 5.302.720.101		- 5.295.650.146		- 4.286.681.017

Rendiconto finanziario consolidato al 30/06/2001 ⁽¹⁾

Milioni di Lire

	30/6/01	30/6/00	31/12/00
Operazioni di gestione reddituale:			
- 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
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
- 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
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente	-5.415	-4.106	-9.431
Attività di investimento:			
- 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	-	-	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti	-6.485	-16.319	-28.808
Attività finanziarie:			
- 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
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie	5.054	14.193	61.504
Incrementi (decrementi) di cassa	-6.846	-6.232	23.266
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
Incrementi (decrementi) di liquidità	-6.846	-6.232	23.266

(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		
A) Crediti verso soci per versam. ancora dovuti					
Parte già richiamata	-	-	-	-	-
Parte da richiamare	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali					
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	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	10.770.091.884	9.486.287.859	10.384.454.326	-	-
II Immobilizzazioni materiali					
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	-	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni materiali (II)	343.755.721	254.494.672	347.088.553	-	-
III Immobilizzazioni finanziarie					
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	-	-	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	38.005.048.574	18.552.174.517	34.668.721.414	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.118.896.179	28.292.957.048	45.400.264.293	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
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	-	-	-	-	-
Totale rimanenze (I)	225.398.557	339.528.751	244.493.122	-	-

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

ATTIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
II Crediti	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
Totale crediti (II)	20.395.232.281	1.895.516.202	10.861.699.324	1.412.446.174	19.107.298.133	1.880.557.030
III Attività finanz.che non costituiscono immobilizz.						
1 Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	-	-
2 Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3 Altre partecipazioni	-	-	-	-	-	-
4 Azioni proprie (L. = valore nominale)	-	-	-	-	-	-
5 Altri titoli	-	-	-	-	-	-
Totale attività finanziarie (III)	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide						
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	-
Totale disponibilità liquide (IV)	38.529.224.324	-	21.387.229.482	-	43.213.914.126	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	61.045.371.364	-	34.000.903.731	-	64.446.262.411	-
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi	133.701.114	-	-	-	59.632.125	-
Risconti attivi	216.184.694	-	131.633.901	-	142.341.634	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)	349.885.808	-	131.633.901	-	201.973.759	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	110.514.153.352	-	62.425.494.680	-	110.048.500.463	-

AISOFTW@RE S. P. A. STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2001 LIRE ITALIANE						
PASSIVO	30.06.2001		30.06.2000		31.12.2000	
A) PATRIMONIO NETTO						
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 Utii(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	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		85.686.278.148		42.376.749.369		87.366.907.731
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1 F.di trattamento per quiescenza e obblighi simili	-		-		-	
2 Fondi per imposte	-		-		-	
3 Altri accantonamenti	73.487.625		-		-	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		73.487.625		0		0
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO		1.084.679.143		892.418.961		925.242.400
D) DEBITI						
	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	-
Totale debiti (D)	21.322.809.091	2.000.000.000	15.268.210.422	3.450.000.000	18.835.759.377	2.725.000.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi	96.078.071		23.129.728		72.947.239	
Risconti passivi	250.821.274		414.986.201		122.643.689	
Totale ratei e risconti passivi (E)		346.899.345		438.115.929		195.590.928
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		110.514.153.352		62.425.494.680		110.048.500.436
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO						
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
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO						
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	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
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		1.335.773.768		430.430.771	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		6.085.470.215		2.650.335.518		11.368.228.780		5.443.078.566		22.510.441.851
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
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	-	2.499.707.963	-	2.078.300.925	-	4.976.033.778	-	3.904.646.359	-	8.194.139.495
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	6.469.343	928.556.091	33.962.735	2.061.029.379	18.664.805	1.835.483.622	75.506.375	4.061.157.442
11 Var. rim. mat.prim. e sussid. di cons. e merci		44.068.799		365.737.630		19.094.565		339.420.247		434.455.876
12 Accantonamenti per rischi		-		-		-		-		-
13 Altri accantonamenti		-		-		-		-		-
14 Oneri diversi di gestione		10.609.717		26.096.822		31.862.201		47.685.786		536.587.778
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		6.253.623.505		5.299.390.873		13.165.001.603		10.497.276.912		23.109.529.615
Differenza tra valore e costi della prod. A-B										
		- 168.153.290		- 2.649.055.355		- 1.796.772.823		- 5.054.198.346		- 599.087.764
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
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	474.374.681	195.835.643	207.237.369	820.311.026	1.002.374.904	444.257.280	455.659.006	928.434.179	1.618.816.157
17 Interessi ed altri oneri finanziari:										
da controllate		-		-		-		-		-
da collegate		-		-		-		-		-
da controllati		-		-		-		-		-
da altre imprese		-		-		-		-		-
Totale proventi e oneri finanziari (15-16-17)	309.669.578	309.669.578	294.858.354	294.858.354	535.581.104	466.793.800	396.618.271	59.040.735	864.866.002	753.950.155

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale rettifiche di valore (18-19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Totale delle PARTITE STRAORDINARIE(20-21)	-	138.761.560	-	400.994.209	-	138.761.560	-	433.090.009	-	3.550.736.146
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		- 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
26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 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
Operazioni di gestione reddituale:			
- 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
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
- 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	-	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente	-1.332	413	-3.303
Attività di investimento:			
- 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	-	-	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti	-5.746	-14.314	-33.590
Attività finanziarie:			
- 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	-	-	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie	2.393	6.215	51.035
Incrementi (decrementi) di cassa	-4.685	-7.686	14.142
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
Incrementi (decrementi) di liquidità	-4.685	-7.686	14.142