



Relazione trimestrale

30 Giugno 2002

A small, handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "Ay".

Indice

INDICE	2
PARTE PRIMA	3
<i>I PROSPETTI CONTABILI</i>	3
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30/06/2002	4
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30/06/2002	7
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30/06/2002 ⁽¹⁾	8
STATO PATRIMONIALE AISOFTW@RE SPA AL 30 GIUGNO 2002	9
CONTO ECONOMICO AISOFTW@RE SPA AL 30 GIUGNO 2002	12
RENDICONTO FINANZIARIO AISOFTW@RE SPA AL 30 GIUGNO 2002	13
PARTE SECONDA	14
<i>COMMENTO AI PROSPETTI</i>	14
<i>EVENTI SALIENTI DEL PERIODO</i>	14
NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI.....	15
EVOLUZIONE DEL GRUPPO.....	16
RISULTATI PER AREE DI BUSINESS.....	18



Parte Prima

I prospetti contabili



Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2002

ATTIVO	30.06.2002	30.06.2001	31.12.2001
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	175.043	21.247	155.384
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	4.348.569	4.874.756	4.485.676
3 Diritti di brevetto industr., utilizz. opere d'ingegno	824.790	618.733	1.252.743
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	14.491	12.388	21.076
5 Avviamento	58.024	109.360	77.365
5bis Differenza di consolidamento	7.763.723	3.855.757	8.076.310
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	1.959.922	999.677	1.624.259
7 Altre	408.874	92.267	235.333
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	15.553.436	10.584.186	15.928.146
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati	147.040	151.920	149.479
2 Impianti e macchinario	656.225	-	-
3 Attrezzature industriali e commerciali	652.553	-	-
4 Altri beni	-	624.984	753.627
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Totale immobilizzazioni materiali (II)	1.455.818	776.904	903.107
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	-	-	-
b) Imprese collegate	4.017.020	4.753.065	4.073.959
c) Altre imprese	2.077.847	4.341.446	2.310.076
2 Crediti			
a) Verso Imprese controllate	-	-	-
b) Verso Imprese collegate	-	-	4.900
c) Verso Imprese controllanti	-	-	-
d) Verso altre imprese	243.994	30.198	233.580
3 Altri titoli	-	-	-
4 Azioni proprie	1.925.385	346.414	1.716.749
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	8.264.046	9.471.122	8.339.264
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.273.300	20.832.211	25.170.517
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	300	-	-
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4 Prodotti finiti e merci	995.610	932.023	865.164
5 Acconti	1.302.842	1.457.689	1.346.256
Totale rimanenze (I)	2.298.752	2.389.711	2.211.420

	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
II Crediti						
1 Verso clienti	21.665.895	-	15.823.796	-	23.732.803	-
2 Verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-
3 Verso imprese collegate	2.421.414	735.662	690.664	774.381	101.918	-
4 Verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
5 Verso altri	2.669.245	1.070.651	1.721.890	1.090.390	5.602.000	1.850.217
Totale crediti (II)	26.756.554	1.806.313	18.236.351	1.864.771	29.436.721	1.850.217
III Attività finanz. che non costituis. immobilizz.						
1 Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	-	2.190.418	-
2 Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-	-	-	-
3 Altre partecipazioni	-	-	-	-	1	-
4 Azioni proprie (L. = valore nominale)	-	-	-	-	-	-
5 Altri titoli	-	-	210.812	-	372.538	-
Totale attività finanziarie (III)				210.812		2.562.957
IV Disponibilità liquide						
1 Depositi bancari e postali	9.388.005	-	23.225.283	-	16.071.569	-
2 Assegni	-	-	-	-	-	-
3 Denaro e valori in cassa	18.986	-	13.231	-	14.115	-
Totale disponibilità liquide (IV)		9.406.991		23.238.514		16.085.684
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		40.268.810		45.940.158		52.146.989
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi	10.819	-	69.170	-	33.754	-
Risconti attivi	479.953	-	328.218	-	263.473	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)		490.772		397.388		297.227
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		66.032.682		67.169.757		77.614.743

126

PASSIVO		30.06.2002		30.06.2001		31.12.2001	
A) PATRIMONIO NETTO							
I	Capitale	3.552.131		3.478.052		3.552.131	
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	41.825.864		41.309.805		42.034.474	
III	Riserva di rivalutazione	-		-		-	
IV	Riserva legale	7.133		7.567		7.567	
V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.925.385		346.414		1.716.775	
VI	Riserve statutarie	-		-		-	
VII	Altre riserve	4.718		4.718		4.718	
VIII	Utili(Perdite) portati a nuovo	8.021.119		573.029		573.029	
IX	Utile (Perdita) del periodo	12.627.122		2.738.626		7.703.714	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			26.666.890		41.834.899		39.036.822
Patrimonio netto di terzi			3.589.020		373.636		452.974
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	F.di trattamento per quiescenza e obblighi simili	115.600		72.614		104.118	
2	Fondi per imposte	-		-		-	
3	Altri accantonamenti	987.750		494.915		-	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			1.103.350		567.529		104.118
C) TRATTI DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO			1.802.859		1.131.389		1.524.340
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	0	0	0	0	0	0
3	Debiti verso banche	14.067.502	727.757	14.047.379	1.110.438	16.910.361	731.928
4	Debiti verso altri finanziatori	666.640	-	45	-	748.730	-
5	Acconti	211.401	-	14.150	-	5.265	-
6	Debiti verso fornitori	11.315.525	-	2.965.398	-	10.844.112	-
7	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
8	Debiti verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-
9	Debiti verso imprese collegate	76.576	-	40.396	-	1.077.215	-
10	Debiti verso imprese controllanti	-	-	-	-	712.621	-
11	Debiti tributari	1.630.852	207.631	1.385.689	279.359	1.716.151	261.183
12	Debiti verso ist. di previd., e sicurezza sociale	666.889	68.172	452.229	83.945	735.235	75.768
13	Altri debiti	2.420.252	-	1.675.150	-	2.059.043	-
Totale debiti (D)		31.055.637	1.003.560	20.580.434	1.473.742	34.808.733	1.068.879
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI							
	Ratei passivi	314.775		212.205		452.488	
	Risconti passivi	496.491		389.923		154.291	
Totale ratei e risconti passivi (E)			811.266		602.129		616.778
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)			66.032.582		67.169.757		77.614.743
CONTI D'ORDINE							
	Beni di terzi in deposito		-	125.431		12.844	
	Contratto comm. Prod. ODI		-	-		-	
	Impegni		-	-		2.578.504	
	Fidejussioni		-	10.154.810		11.337.675	
	Canoni per contratti di affitto		-	-		-	
	Canoni per contratti di leasing		-	603.024		558.313	
			-	10.883.265		14.487.336	

A
170

[Handwritten signature]

Conto Economico Consolidato al 30/06/2002

	01.04.2002 / 30.06.2002		01.04.2001 / 30.06.2001		30.06.2002		30.06.2001		31.12.2001	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.585.584		5.312.884		14.014.091		9.801.760		26.409.681
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		288.213		569.647		706.011		1.266.215		2.709.463
5 Altri ricavi e proventi		-		-		-		-		-
a Altri ricavi e proventi		216.447		302.172		216.447		412.437		924.292
b Contributi in conto esercizio		49.112		233.850		59.568		331.932		363.608
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		8.141.142		6.418.352		14.996.117		11.812.344		30.407.044
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
6 per mat.prima, sussid., di consumo e merci		171.632		676.556		670.912		1.284.244		3.451.076
7 per servizi		5.544.633		2.174.096		8.135.056		4.151.323		12.096.938
8 per godimento di beni di terzi		737.609		230.477		1.117.528		445.211		974.390
9 per il personale:										
a Salari e stipendi		2.987.293		2.232.045		6.307.977		4.311.285		9.925.963
b Oneri sociali		833.796		805.064		1.827.854		1.153.305		2.601.483
c Trattamento di Fine Rapporto		163.492		136.434		352.681		257.068		649.687
e Altri costi		180.997		21.433		198.010		32.785		70.696
10 Ammortamenti e svalutazioni										
a Ammortamento delle immobilizz.ni immateriali		844.448		648.073		1.725.860		1.346.890		3.523.370
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		398.170		63.892		451.050		117.209		269.994
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		-		-		-		-
d Svalut. crediti dell'attivo circ. e delle disp. liquide		662.113		15.065		887.497		32.093		197.419
11 Var. rim. mat.prima, sussid. di cons. e merci		112.250		208.767		221.448		79.732		22.284
12 Accantonamenti per rischi		-		-		-		-		-
13 Altri accantonamenti		1.979		24.532		11.482		33.570		65.074
14 Oneri diversi di gestione		186.693		22.335		241.626		81.267		173.382
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		12.227.441		6.841.245		21.706.065		13.166.617		34.021.756
Differenza tra valore e costi della prod. A-B		-4.086.300		-2.422.892		-6.710.948		-1.354.273		-3.614.712
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI										
15 Proventi da partecipazioni										
a in imprese controllate		-		-		-		-		-
b in imprese collegate		-		2.802		-		2.802		2.802
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		46.228		116.231		60.563		158.117		334.328
d proventi diversi dai precedenti		-		-		-		-		-
da altre imprese		720.886		373.250		489.481		801.131		1.434.985
17 Interessi ed altri oneri finanziari:										
da controllate		-		-		-		-		-
da collegate		-		-		-		-		-
da controllanti		733		-		-		-		-
da altre imprese		364.788		726.525		703.096		943.546		1.453.497
Totale proventi e oneri finanziari (15-17)		403.069		234.242		118.232		130.614		75.062
D) RETTIF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIE										
18 Rivalutazioni										
19 Svalutazioni		5.679.492		1.867.110		6.264.913		2.218.560		3.221.052
Totale rettifiche di valore (18-19)		-5.679.492		-1.867.110		-6.264.913		-2.218.560		-3.221.052
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
20 PROVENTI										
Proventi straordinari		42.589		2.770		48.178		31.088		15.900
Plusvalenze		3.034		39.555		48.178		31.088		2.709
21 ONERI										
Oneri straordinari		30.759		114.408		43.640		202.540		327.253
Minusvalenze		-		-		-		-		3.510
Imposte di esercizi precedenti		-		-		-		-		-
Totale delle PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-2.706		113.637		4.538		171.465		312.164
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		3.253.446		2.438.072		12.843.111		3.883.800		7.223.000
22 Imposte sul reddito dell'esercizio										
22a Imposte anticipate		63.664		211.765		254.984		495.383		786.227
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		3.907.010		2.677.447		13.098.105		4.379.183		8.011.227
27 MINORITY INTEREST		394.584		3.771		470.983		94.796		307.513
UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO		3.012.426		2.673.676		12.627.122		4.284.387		7.703.714

Rendiconto finanziario consolidato al 30/06/2002 ⁽¹⁾

	30/6/02	30/6/01	31/12/01
Operazioni di gestione reddituale:			
- Utile (perdita)	-12.627	-8.296	-7.704
- Ammortamenti	2.177	2.835	3.793
- Accantonamento T.F.R.	353	498	650
- Anticipi/Pagamenti T.F.R.	74	-76	-179
- Svalutazioni Partecipazioni	6.255		2.887
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
- Variazione delle rimanenze e acconti	-88	-527	-94
- Variazione crediti verso clienti e società controllate/collegate	-988	-6.706	-10.010
- Variazione crediti verso altri	3.712	2.968	-3.106
- Variazione debiti verso fornitori	472	-1.185	7.266
- Variazione debiti verso altri	-1.442	869	3.907
- Variazione ratei/risconti	0	366	304
- Variazione Accantonamento fondi rischi	999	846	-27
- Circolante netto iniziale delle società consolidate nell'esercizio			254
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente	-1.103	-8.408	-2.060
Attività di investimento:			
- Variazione immobilizzazioni materiali	-1.004	-391	-481
- Variazione immobilizzazioni immateriali	-1.351	-3.712	-4.295
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	-6.329	611	-2.985
- Costo delle partecipazioni consolidate nell'esercizio	0		-3875
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute			711
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti	-8.684	-3.492	-10.925
Attività finanziarie:			
- Variazione dei debiti verso banche	-2.842	5.384	5.643
- Incrementi netti dei debiti oltre 12 mesi	-4	-761	-772
- Incrementi altri titoli non immobilizzati	2.563	507	-2.091
- Aumenti di capitale	255	0	0
- Variazione patrimonio netto di terzi	3.136	-76	-171
- Attività/debiti finanziari iniziali delle società consolidate nell'esercizio			-644
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie	3.108	5.054	1.965
Incrementi (decrementi) di cassa	-6.679	-6.846	-11.020
Banche e cassa all'inizio dell'anno	16.086	51.842	26.774
Banche e cassa iniziali delle società consolidate nell'esercizio			332
Banche e cassa alla fine del periodo	9.407	44.996	16.086
Incrementi (decrementi) di liquidità	-6.679	-6.846	-11.020

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

Stato Patrimoniale AISoftw@re SpA al 30 Giugno 2002

ATTIVO	30.06.2002	30.06.2001	31.12.2001
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	2.187	4.314	3.052
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	1.967.685	4.806.205	4.261.950
3 Diritti di brevetto industr.,utilizz.opere d'ingegno	153.057	207.606	176.512
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.854	9.346	11.291
5 Avviamento	58.024	109.360	77.365
5bis Differenza di consolidamento		-	-
6 Immobilizzazioni in corso e acconti	276.450	357.849	810.058
7 Altre	123.459	67.608	120.064
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	2.664.716	5.662.288	5.460.292
II Immobilizzazioni materiali			
1 Terreni e fabbricati			
2 Impianti e macchinario		-	-
3 Attrezzature industriali e commerciali		-	-
4 Altri beni	181.274	177.535	178.859
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			
Totale immobilizzazioni materiali (II)	181.274	177.535	178.859
III Immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a) Imprese controllate	32.049.436	14.694.098	20.084.721
b) Imprese collegate		-	-
c) Altre imprese	6.197	1.749.240	273.120
2 Crediti			
a) Verso Imprese controllate	8.206.085	2.821.500	6.312.827
b) Verso Imprese collegate		-	-
c) Verso Imprese controllanti		-	-
d) Verso altre imprese	19.959	16.718	13.569
3 Altri titoli		-	-
4 Azioni proprie	1.925.385	346.414	1.716.749
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	42.207.062	19.627.970	28.400.987
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.973.052	25.367.793	34.040.138
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	-	-	116.409
5 Acconti	-	-	-
Totale rimanenze (I)	-	-	116.409
			164.442

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ATTIVO						
	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.	entro l'esercizio succ.	oltre l'esercizio succ.
II Crediti						
1 Verso clienti	2.167.278	-	8.177.107	-	9.426.959	-
2 Verso imprese controllate	3.509.926	-	1.677.681	-	2.277.325	-
3 Verso imprese collegate	400.919	-	-	-	-	-
4 Verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
5 Verso altri	672.827	986.724	678.470	978.952	2.265.917	981.254
	6.750.950	986.724	10.533.258	978.952	13.970.201	981.254
Totale crediti (II)		7.737.674		11.512.210		14.961.456
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	1.975.520	-	19.897.575	-	11.295.335	-
2 Assegni	-	-	-	-	-	-
3 Denaro e valori in cassa	806	-	1.109	-	119	-
Totale disponibilità liquide (IV)		1.976.326		19.898.684		11.295.454
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		9.714.000		31.527.303		26.411.352
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi	10.818	-	69.051	-	31.036	-
Risconti attivi	85.722	-	111.650	-	70.488	-
Disaggio su prestiti	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISCONTI ATTIVI (D)		96.540		180.701		101.524
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		54.783.592		57.075.797		60.563.014

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

PASSIVO	30.06.2002		30.06.2001		31.12.2001	
A) PATRIMONIO NETTO						
I Capitale	3.552.131		3.478.052		3.552.131	
II Riserva da sovrapprezzo azioni	41.825.864		41.309.805		42.034.475	
III Riserva di rivalutazione	-		-		-	
IV Riserva legale	7.133		7.133		7.133	
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	1.925.385		346.414		1.716.775	
VI Riserve statutarie	-		-		-	
VII Altre riserve	4.718		4.718		4.718	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	- 2.453.538		- 24.878		- 24.878	
IX Utile (Perdita) del periodo	- 7.403.442		- 867.973		- 2.438.937	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		37.458.251		44.253.273		44.851.417
Patrimonio netto di terzi		0		0		0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1 F.di trattamento per quiescenza e obblighi simili						
2 Fondi per imposte						
3 Altri accantonamenti	-		37.953		-	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)				37.953		
C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDINATO		520.820		560.190		653.685
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	0	0	0	0	0	0
3 Debiti verso banche	6.886.883	658.483	7.935.317	1.032.914	8.915.794	658.483
4 Debiti verso altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
5 Acconti	504	-	13.923	-	205	-
6 Debiti verso fornitori	1.292.871	-	1.425.056	-	2.652.471	-
7 Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
8 Debiti verso imprese controllate	5.789.383	-	171.492	-	762.799	-
9 Debiti verso imprese collegate	112.728	-	40.396	-	-	-
10 Debiti verso imprese controllanti	-	-	-	-	-	-
11 Debiti tributari	702.528	-	476.763	-	555.838	-
12 Debiti verso ist. di previd. e sicurezza sociale	118.872	-	245.587	-	303.648	-
13 Altri debiti	946.077	-	703.778	-	976.056	-
Totale debiti (D)	15.849.846	658.483	11.012.312	1.032.914	14.166.810	658.483
		16.508.329		12.045.226		14.825.293
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
Ratei passivi	23.945		49.620		178.398	
Risconti passivi	272.247		129.538		44.222	
Totale ratei e risconti passivi (E)		296.192		179.158		222.620
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		54.783.692		57.075.798		60.553.014
CONTI D'ORDINE						
Beni di terzi		12.844		-		12.844
Impegni		2.578.504		-		2.578.504
Fidejussioni		7.314.297		-		7.314.297
Canoni per contratti di leasing		444.053		-		444.053
		10.349.698		-		10.349.698

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Conto Economico AISoftw@re SpA al 30 Giugno 2002

	01.04.2002 / 30.06.2002		01.04.2001 / 30.06.2001		30.05.2002		30.06.2001		31.12.2001	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.122.453		2.279.239		1.970.238		4.036.420		11.112.687
2 Var. rimanenze di prod. in corso, semil. e finiti		-		-		-		-		-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-		-		-		-
4 Incrim. di immobilizzazioni per lavori interni		50.207		505.939		318.074		1.144.911		2.289.599
5 Altri ricavi e proventi		-		-		-		-		-
a Altri ricavi e proventi	1.475.631	-	315.600	-	2.176.668	-	647.764	-	1.461.814	-
b Contributi in conto esercizio	-	1.475.631	42.105	357.705	-	2.176.668	42.105	689.869	121.774	1.583.588
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2.648.291		3.142.883		4.464.960		6.874.200		14.985.874
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
6 per mat.prim. e sussid., di consumo e merci		103.290		257.184		189.571		1.003.364		3.265.733
7 per servizi		1.176.313		974.558		1.886.320		1.969.895		4.035.476
8 per godimento di beni di terzi		194.426		133.809		357.614		266.210		575.211
9 per il personale:										
a Salari e stipendi	579.014	-	926.990	-	1.463.211	-	1.854.122	-	4.123.705	-
b Oneri sociali	178.893	-	309.636	-	495.021	-	607.728	-	1.266.707	-
c Trattamento di Fine Rapporto	18.901	-	54.365	-	56.652	-	108.058	-	239.490	-
d Altri costi	-	776.808	-	1.280.991	-	2.014.884	-	2.568.908	-	5.629.902
10 Ammortamenti e svalutazioni										
a Ammortamento delle immobilizz. ni immateriali	250.607	-	524.423	-	508.975	-	1.011.205	-	2.133.730	-
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.708	-	21.545	-	36.795	-	35.687	-	92.715	-
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d Svalut. crediti dell'attivo circ. e delle disp. liquide	75.821	348.336	9.936	555.904	75.821	621.591	17.540	1.064.432	86.975	2.313.420
11 Var. rim. mat.prim. e sussid. di cons. e merci		-		22.750		-		9.862		38.172
12 Accantonamenti per rischi		-		-		-		-		-
13 Altri accantonamenti		-		-		-		-		-
14 Oneri diversi di gestione		23.522		5.479		60.560		16.455		53.860
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		2.622.695		3.226.727		5.160.740		5.798.166		11.835.429
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)		25.596		916.156		1.304.220		1.076.034		3.150.445
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	45.007	-	52.321	-	77.520	-	94.028	-	235.003	-
d proventi diversi dai precedenti		-		-		-		-		-
da controllate	117.598	-	192.673	-	117.598	-	423.656	-	81.643	-
da altre imprese	41.051	203.656	192.673	244.994	68.448	263.566	423.656	517.684	590.357	907.003
17 Interessi ed oneri finanziari:										
da controllate		-		-		-		-		-
da collegata		-		-		-		-		-
da controllanti		-		-		-		-		-
da altre imprese	185.618	185.618	169.931	159.931	305.442	305.442	276.605	276.605	504.733	504.733
Totale proventi e oneri finanziari (15-17)		18.038		86.063		41.876		241.079		402.270
D) RETTIF. di VALORE di ATTIVITA' FINANZIARIA										
18 Rivalutazioni		-		-		-		-		-
19 Svalutazioni	6.598.956	-	-	-	6.598.956	-	-	-	1.588.530	-
Totale rettifiche di valore (18-19)		6.598.956		-		6.598.956		-		1.588.530
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
20 PROVENTI										
Proventi straordinari		-		-		-		-		-
Plusvalenze		-		-		-		-		-
21 ONERI										
Oneri straordinari		-	71.664	-	-	-	71.664	-	112.459	-
Minusvalenze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposte di esercizi precedenti		-	-	71.664	-	-	71.664	-	-	112.459
Totale delle PARTITE STRAORDINARIE (20-21)				71.664			71.664		112.459	
Risultato prima delle imposte (A-B-C-D-E)		1.555.322		73.446		7.436.592		764.541		2.148.263
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		32.391		67.601		66.650		109.432		290.653
22a Imposte anticipate		-		-		-		-		-
26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.522.931		6.845		7.403.442		655.109		1.857.610
27 MINORITY INTEREST		-		-		-		-		-
28 UTILE (PERDITA) DEL GRUPPO		1.522.931		6.845		7.403.442		655.109		1.857.610

Rendiconto Finanziario AISoftw@re SpA al 30 Giugno 2002

	30/6/02	30/6/01	31/12/01
Operazioni di gestione reddituale:			
- Utile (perdita)	-7.403	-4.748	-2.439
- Ammortamenti	546	2.027	2.226
- Accantonamento T.F.R.	57	209	239
- Anticipi/Pagamenti T.F.R.	-188	-49	-64
- Svalutazioni Partecipazioni	6.599		1.588
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
- Variazione delle rimanenze e acconti	164	19	-38
- Variazione crediti verso clienti e società controllate/collegate	5.626	-1.169	-2.454
- Variazione crediti verso altri	1.587	-133	-1.658
- Variazione debiti verso fornitori	-1.359	-1.108	655
- Variazione debiti verso altri	5.071	477	1.193
- Variazione ratei/risconti	78	3	124
- Variazione Accantonamento fondi rischi	0	73	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività corrente	10.778	-4.399	-627
Attività di investimento:			
- Variazione immobilizzazioni materiali	-39	-66	-92
- Variazione immobilizzazioni immateriali	2.366	-2.344	-2.231
- Variazione delle immobilizzazioni finanziarie	-20.405	-269	-9.915
- Valore netto delle immobilizzazioni vendute	-	-	-
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dall'attività degli investimenti	-18.078	-2.679	-12.238
Attività finanziarie:			
- Variazione dei debiti verso banche	-2.029	3.118	2.591
- Incrementi netti dei debiti oltre 12 mesi	0	-725	-749
- Incrementi altri titoli non immobilizzati	-	-	-
- Aumenti di capitale	10	0	0
Flusso di cassa derivante (utilizzato) dalle attività finanziarie	-2.019	2.393	1.842
Incrementi (decrementi) di cassa	-9.319	-4.685	-11.023
Banche e cassa all'inizio dell'anno	11.295	43.214	22.318
Banche e cassa alla fine del periodo	1.976	38.529	11.295
Incrementi (decrementi) di liquidità	-9.319	-4.685	-11.023

AD
De

AD