DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della "Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) S.p.A.", convocata in seduta ordinaria il 27 giugno 2000, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Piero Gnudi, con la partecipazione dell'azionista Ministero del Tesoro, portatore di n. 6.369.779.156 azioni, costituenti l'intero capitale sociale:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- esaminato il Bilancio chiuso al 31dicembre 1999, che evidenzia l'utile di esercizio di L. 7.226.151.501.661;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione di certificazione;

ha deliberato:

- di approvare il bilancio dell'esercizio 1999, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, corredato dalla Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un utile di esercizio di L. 7.226.151.501.661;
- di destinare detto utile come segue:
  - quanto a L. 361.307.575.083, pari alla ventesima parte dell'utile netto di L. 7.226.151.501.661, ad integrazione della Riserva legale ex art. 2430 del Codice Civile;
  - quanto a L. 6.864.843.926.578, quale dividendo complessivo a remunerazione delle 6.369.779.156 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 costituenti il capitale sociale, mediante assegnazione di n. 301.333.530 azioni Finmeccanica al valore unitario di 1,5 Euro e quindi per totali L. 875.194.611.200, nonché mediante pagamento della differenza di L. 5.989.649.315.378 per cassa, con valuta 28 giugno 2000.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO DELL'IRI AL 31 DICEMBRE 1999

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999 E 1998

(in lire)

ATTIVO

	31.12.1999			31.12.1998		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni materiali						
Terreni e fabbricati		4.013.583			9.857.569	
Altri		667.869.564	671.883.147		953.130.520	962.988.089
Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni in:						
– Imprese controllate		8.245.777.701.517			8.258.856.041.243	
– Imprese collegate		784.925.587.034			785.927.954.839	
– Altre imprese		4.223.450.922			4.258.750.922	
		9.034.926.739.473			**9.049.042.747.004**	
Versamenti in conto partecipazioni		**87.637.200.000**			**105.711.986.600**	
Crediti:	(*)			(*)		
– verso imprese controllate	1.360.592.772.864	1.524.192.265.049		1.393.290.011.085	1.692.477.426.791	
– verso controllanti	298.544.750.000	819.930.650.000		358.035.300.000	1.177.965.950.000	
– verso altri	467.452.299.714	851.974.499.714		575.723.297.495	1.177.547.805.102	
		3.196.097.414.763	12.318.661.354.236		**4.047.991.181.893**	13.202.745.915.497
Totale immobilizzazioni			**12.319.333.237.383**			**13.203.708.903.586**
ATTIVO CIRCOLANTE						
Crediti:	(**)			(**)		
– verso imprese controllate	0	353.126.028.900		0	384.311.305.009	
– verso controllanti	0	913.076.175		0	313.363.441.097	
– verso altri	0	1.955.575.132.955	2.309.614.238.030	0	1.441.164.436.014	2.138.839.182.120
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:						
– Altre partecipazioni		1.229.402.757.230			48.111	
– Altri titoli		703.184	1.229.403.460.414		922.929	971.040
Disponibilità liquide:						
– Depositi bancari e postali		3.718.525.221.211			567.554.741	
– Denaro e valori in cassa		86.950.740	3.718.612.171.951		110.207.189	677.761.930
Totale attivo circolante			**7.257.629.870.395**			**2.139.517.915.090**
RATEI E RISCONTI						
Disaggi di emissione ed altri oneri similari su prestiti		9.394.157			50.754.862	
Ratei ed altri risconti		86.960.838.383	86.970.232.540		141.210.169.815	141.260.924.677
Totale ratei e risconti			**86.970.232.540**			**141.260.924.677**
TOTALE ATTIVO			**19.663.933.340.318**			**15.484.487.743.353**

(*) Importi esigibili entro l'esercizio successivo. (**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

PASSIVO

	31.12.1999			31.12.1998		
PATRIMONIO NETTO						
Capitale			6.369.779.156.000			6.369.779.156.000
Riserva legale			410.935.200.600			253.024.711.432
Riserva straordinaria						2.107.469.517.215
Riserva di scissione FINTECNA			3.054.395.127			3.054.395.127
Riserva di scissione COFIRI			491.806.021			
Altre riserve:						
– Ex D.Min. 22.4.1993 (quote interessi L. 730/83)			35.403.799.000			29.134.406.000
Utile dell'esercizio			7.226.151.501.661			3.158.209.783.354
			14.045.815.858.409			**11.920.671.969.128**
FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Altri:						
Fondo oneri su partecipate		84.600.000.000			312.575	
Fondo oneri per esodi e ricollocazione del personale		60.000.000.000				
Fondo rischi su partecipazioni		187.138.000.000			187.138.000.000	
Fondo a fronte perdite di liquidazione Finsider		11.126.573.132			11.126.573.132	
Fondo contributi ex L. 408/89 e L. 38/90		50.158.966.532			52.893.272.049	
Fondo vertenze in corso		115.480.208.922			128.463.935.048	
Fondo oneri Servizi Tecnici		190.845.523.673			190.845.523.673	
Accantonamenti diversi		12.557.541.397	711.906.813.656		12.575.590.093	583.043.206.570
			711.906.813.656			**583.043.206.570**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			**21.872.301.642**			**20.124.107.928**
DEBITI	(**)			(**)		
Obbligazioni		15.059.455.659		13.665.000.000	37.845.829.437	
Debiti verso banche	548.121.692.185	905.605.127.345		887.383.003.677	1.912.763.991.639	
Debiti verso fornitori		3.600.188.198			3.608.866.929	
Debiti verso imprese controllate		3.888.423.256.408			897.647.588.182	
Debiti tributari		8.744.863.393			4.676.747.027	
Debiti verso istituti di previdenza		2.701.194.819			2.979.610.051	
Altri debiti		27.355.709.333	4.851.489.795.155		53.784.290.250	2.913.306.923.515
			4.851.489.795.155			**2.913.306.923.515**
RATEI E RISCONTI						
Aggi di emissione		9.394.160			50.754.865	
Ratei ed altri risconti		32.839.177.296	32.848.571.456		47.290.781.347	47.341.536.212
			32.848.571.456			**47.341.536.212**
TOTALE PASSIVO			**19.663.933.340.318**			**15.484.487.743.353**

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

CONTI D'ORDINE AL 31 DICEMBRE 1999 E 1998

(in lire)

	31.12.1999		31.12.1998	
GARANZIE PERSONALI PRESTATE				
Fidejussioni				
A favore di imprese controllate	4.975.459.379.672		2.044.252.713.678	
A favore di altre imprese	6.064.671.068.123	11.040.130.447.795	5.988.622.387.223	8.032.875.100.901
Altre				
A favore di imprese controllate		45.906.691.506		3.390.179.058
		11.086.037.139.301		**8.036.265.279.959**
GARANZIE REALI PRESTATE				
IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA		**6.117.620.329.715**		**1.366.759.083.675**
ALTRI				
Fidejussioni ed altre garanzie rilasciateci da terzi		11.663.997.624.265		7.590.060.449.911
Titoli ed altri beni di proprietà presso terzi				
Azioni	9.034.926.739.473		9.049.042.747.004	
Altri titoli e valori diversi	1.229.554.680.793	10.264.481.420.266	152.191.419	9.049.194.938.423
Titoli ed altri beni di terzi		6.372.218.089.576		6.372.218.089.576
Diversi		5.000		5.000
		28.300.697.139.107		**23.011.473.482.910**
TOTALE CONTI D'ORDINE		**45.504.354.608.123**		**32.414.497.846.544**

CONTO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 1999 E 1998

(in lire)

	1999			1998		
VALORE DELLA PRODUZIONE						
Altri ricavi e proventi						
Emolumenti riversati		2.141.627.591			2.694.790.578	
Sublocazioni		923.162.055			5.865.456	
Recuperi spese ed oneri diversi		348.189.941			412.769.339	
Altri		361.955.967	3.774.935.554		183.855.267	3.297.280.640
			3.774.935.554			**3.297.280.640**
COSTI DELLA PRODUZIONE						
Per servizi			- 44.403.202.758			- 29.614.513.659
Per godimento di beni di terzi			- 7.086.887.002			- 7.145.772.432
Per il personale						
Salari e stipendi		- 31.629.090.418			- 34.366.851.855	
Oneri sociali		- 9.782.832.192			- 11.965.641.321	
Trattamento di fine rapporto		- 6.178.068.101			- 23.313.985.469	
Altri costi		- 412.464.373	- 48.002.455.084		- 615.601.265	- 70.262.079.910
Ammortamenti e svalutazioni						
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					- 2.067.578.816	
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			- 369.845.005		- 466.031.828	- 2.533.610.644
Oneri diversi di gestione			- 11.916.933.557			- 12.438.138.615
			- 111.779.323.406			**- 121.994.115.260**
Differenza tra valore e costi della produzione			**- 108.004.387.852**			**- 118.696.834.620**
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
Proventi da partecipazioni						
Dividendi da imprese controllate		841.347.461.750			158.387.777.960	
Dividendi da imprese collegate		13.209.085.450			852.886.300	
Dividendi da altre imprese						
Altri proventi da partecipazioni		206.328.569.283	1.060.885.116.483		93.529.691.911	252.770.356.171
Altri proventi finanziari						
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:						
- Imprese controllate	29.700.797.580			42.989.929.291		
- Imprese collegate						
- Altri	59.473.257.012	89.174.054.592		93.697.045.294	136.686.974.585	
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		128.389			1.050.643	
Proventi diversi dai precedenti:						
- Interessi e commissioni da imprese controllate	6.159.140.472			35.483.886.098		
- Interessi e commissioni da controllanti				21.115.902.857		
- Interessi e commissioni da altri e proventi vari	180.051.922.092	186.211.062.564	275.385.245.545	206.244.349.609	262.844.138.564	399.532.163.792
Interessi ed altri oneri finanziari						
Interessi e commissioni ad imprese controllate		- 13.867.261.056			- 61.254.989.668	
Interessi e commissioni ad altri ed oneri vari		- 303.515.447.564	- 317.382.708.620		- 242.906.112.982	- 304.161.102.650
Totale proventi ed oneri finanziari			**1.018.887.653.408**			**348.141.417.313**

	1999			1998		
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
Rivalutazioni						
– di immobilizzazioni finanziarie			416.015.749.152			420.900.000.000
Svalutazioni						
– di immobilizzazioni finanziarie			– 632.453.741.817			– 685.577.928.904
Totale delle rettifiche			**– 216.437.992.665**			**– 264.677.928.904**
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Proventi						
Plusvalenze da alienazioni		6.811.787.873.270			3.200.837.831.388	
Utilizzo fondo oneri di ristrutturazione		1.568.092.391.892				
Sopravvenienze attive		12.541.464.405	8.392.421.729.567		4.029.426.870	3.204.867.258.258
Oneri						
Svalutazioni di partecipazioni in società controllate		– 222.476.169.738				
Intervento a ripianamento oneri di ristrutturazioni settoriali		– 1.568.092.391.891				
Accantonamenti per oneri per esodi e ricollocazione del personale		– 60.000.000.000				
Accantonamento per vertenze in corso		– 5.100.000.000			– 9.124.000.000	
Sopravvenienze passive ed altri		– 846.925.168	– 1.856.515.486.797		– 140.702.693	– 9.264.702.693
Totale delle partite straordinarie			**6.535.906.242.770**			**3.195.602.555.565**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			**7.230.351.515.661**			**3.160.369.209.354**
Imposte sul reddito dell'esercizio			– 4.200.014.000			– 2.159.426.000
UTILE DELL'ESERCIZIO			**7.226.151.501.661**			**3.158.209.783.354**

BILANCIO DELL'IRI AL 31 DICEMBRE 1999

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1999 E 1998 (in Euro)

ATTIVO

	31.12.1999			31.12.1998		
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI						
IMMOBILIZZAZIONI						
Immobilizzazioni materiali						
Terreni e fabbricati		2.073			5.091	
Altri		344.926	346.999		492.251	497.342
Immobilizzazioni finanziarie						
Partecipazioni in:						
– Imprese controllate		4.258.588.782			4.265.343.181	
– Imprese collegate		405.380.235			405.897.914	
– Altre imprese		2.181.230			2.199.461	
		4.666.150.247			**4.673.440.557**	
Versamenti in conto partecipazioni		**45.260.837**			**54.595.685**	
Crediti:	(*)			(*)		
– verso imprese controllate	702.687.524	787.179.611		719.574.239	874.091.644	
– verso controllanti	154.185.496	423.458.841		184.909.801	608.368.642	
– verso altri	241.418.965	440.008.108		297.336.269	608.152.688	
		1.650.646.560	6.362.057.644		**2.090.612.973**	6.818.649.215
Totale immobilizzazioni			**6.362.404.643**			**6.819.146.557**
ATTIVO CIRCOLANTE						
Crediti:	(**)			(**)		
– verso imprese controllate	0	182.374.374		0	198.480.225	
– verso controllanti	0	471.564		0	161.838.711	
– verso altri	0	1.009.970.269	1.192.816.207	0	744.299.316	1.104.618.252
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:						
– Altre partecipazioni		634.933.536			25	
– Altri titoli		363	634.933.899		477	502
Disponibilità liquide:						
– Depositi bancari e postali		1.920.458.005			293.118	
– Denaro e valori in cassa		44.906	1.920.502.911		56.917	350.035
Totale attivo circolante			**3.748.253.018**			**1.104.968.788**
RATEI E RISCONTI						
Disaggi di emissione ed altri oneri similari su prestiti		4.852			26.213	
Ratei ed altri risconti		44.911.525	44.916.377		72.928.966	72.955.179
Totale ratei e risconti			**44.916.377**			**72.955.179**
TOTALE ATTIVO			**10.155.574.037**			**7.997.070.524**

(*) Importi esigibili entro l'esercizio successivo. (**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

PASSIVO

	31.12.1999			31.12.1998		
PATRIMONIO NETTO						
Capitale			3.289.716.391			3.289.716.391
Riserva legale			212.230.319			130.676.358
Riserva straordinaria						1.088.417.172
Riserva di scissione FINTECNA			1.577.463			1.577.463
Riserva di scissione COFIRI			253.997			
Altre riserve:						
– Ex D.Min. 22.4.1993 (quote interessi L. 730/83)			18.284.536			15.046.665
Utile dell'esercizio			3.731.995.797			1.631.079.231
			7.254.058.503			**6.156.513.280**
FONDI PER RISCHI ED ONERI						
Altri:						
Fondo oneri su partecipate		43.692.254			161	
Fondo oneri per esodi e ricollocazione del personale		30.987.414				
Fondo rischi su partecipazioni		96.648.711			96.648.711	
Fondo a fronte perdite di liquidazione Finsider		5.746.395			5.746.395	
Fondo contributi ex L. 408/89 e L. 38/90		25.904.944			27.317.095	
Fondo vertenze in corso		59.640.551			66.346.086	
Fondo oneri Servizi Tecnici		98.563.487			98.563.487	
Accantonamenti diversi		6.485.429	367.669.185		6.494.750	301.116.687
			367.669.185			**301.116.687**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			**11.296.101**			**10.393.234**
DEBITI	(**)			(**)		
Obbligazioni		7.777.560		7.057.384	19.545.740	
Debiti verso banche	283.081.229	467.706.016		458.295.074	987.860.160	
Debiti verso fornitori		1.859.342			1.863.824	
Debiti verso imprese controllate		2.008.203.017			463.596.290	
Debiti tributari		4.516.345			2.415.338	
Debiti verso istituti di previdenza		1.395.051			1.538.840	
Altri debiti		14.128.045	2.505.585.376		27.777.268	1.504.597.460
			2.505.585.376			**1.504.597.460**
RATEI E RISCONTI						
Aggi di emissione		4.852			26.213	
Ratei ed altri risconti		16.960.020	16.964.871		24.423.650	24.449.863
			16.964.871			**24.449.863**
TOTALE PASSIVO			**10.155.574.037**			**7.997.070.524**

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

CONTI D'ORDINE AL 31 DICEMBRE 1999 E 1998 (in Euro)

	31.12.1999			31.12.1998		
GARANZIE PERSONALI PRESTATE						
Fidejussioni						
A favore di imprese controllate		2.569.610.323			1.055.768.417	
A favore di altre imprese		3.132.141.214	5.701.751.537		3.092.865.348	4.148.633.765
Altre						
A favore di imprese controllate			23.708.828			1.750.881
			5.725.460.364			**4.150.384.647**
GARANZIE REALI PRESTATE						
IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA			**3.159.487.225**			**705.872.158**
ALTRI						
Fidejussioni ed altre garanzie rilasciateci da terzi			6.023.952.044			3.919.939.084
Titoli ed altri beni di proprietà presso terzi						
Azioni		4.666.150.247			4.673.440.557	
Altri titoli e valori diversi		635.011.998	5.301.162.245		78.600	4.673.519.157
Titoli ed altri beni di terzi			3.290.975.995			3.290.975.995
Diversi			3			3
			14.616.090.287			**11.884.434.238**
TOTALE CONTI D'ORDINE			**23.501.037.876**			**16.740.691.043**