ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (in lire)

Prospetto n. 7

Voci / sottovoci	31.12.1999	Acquisizioni	Rimborsi o riclassifiche da altre voci	Plus / minusvalenze su rimborsi	Plus/Minusvalenze da valutazione	31.12.2000
Partecipazioni in imprese controllate						
- Aeroporti di Roma - libera proprieta'	1.229.402.701.422	1.347.531.131.163	(2.569.420.800.000)	(32.585)	(7.513.000.000)	
- SPI	1		(1)			
- Sasa S.p.A.		55.103.380.714			(55.103.378.714)	2.000
- Sasa Vita S.p.A.		7.500.000.000			(2.151.000.000)	5.349.000.000
	1.229.402.701.423	1.410.134.511.877	(2.569.420.800.001)	(32.585)	(64.767.378.714)	5.349.002.000
Altre partecipazioni						
- Banca di Roma - azioni in libera proprieta'	55.806	111.683				167.489
- Meie Assicuratrice	1				509.983.989	509.983.990
- Autostrade			19.327.614.583	3.361.418	5.486.000.000	24.816.976.001
- Finmeccanica S.p.A.			80.972.559.605			80.972.559.605
	55.807	111.683	100.300.174.188	3.361.418	5.995.983.989	106.299.687.085
Altri titoli						
- C.C.T. 1.1.1997/1.1.2007		895.044.680.040				895.044.680.040
- Obbl. Banca Nazionale del Lavoro	703.184		(200.000)	24.204		527.388
	703.184	895.044.680.040	(200.000)	24.204		895.045.207.428
TOTALE	1.229.403.460.414	2.305.179.303.600	(2.469.120.825.813)	3.353.037	(58.771.394.725)	1.006.693.896.513

DISPONIBILITA' LIQUIDE (in lire)

Prospetto n.8

	31.12.1999	Variazioni nette dell'esercizio	31.12.2000
Depositi bancari e postali			
- Banche	3.718.521.343.947	4.352.864.255.843	8.071.385.599.790
- C/C Postali	3.877.264	(87.008)	3.790.256
	3.718.525.221.211	**4.352.864.168.835**	**8.071.389.390.046**
Denaro e valori di cassa	86.950.740	(25.693.508)	61.257.232
	3.718.612.171.951	**4.352.838.475.327**	**8.071.450.647.278**

RATEI E RISCONTI (attivi)
(in lire)

Prospetto n. 9

	31.12.1999	Saldo movimenti (+/-)	Svalutazioni (+) Ripristini di valore (-)	31.12.2000
Disaggi di emissione ed altri oneri similari su prestiti	**9.394.157**	**(9.394.157)**		
Risconti				
- Fitti	42.956.355	(42.956.355)		
- Assicurazioni	1.432.604.165	493.824.611		1.926.428.776
Ratei				
- Interessi su finanziamenti concessi	32.839.177.296	(11.384.129.259)		21.455.048.037
- Interessi su titoli a reddito fisso	10.000	5.000		15.000
- Interessi su crediti diversi	19.002.628.146	27.513.512.055		46.516.140.201
- Interessi su crediti verso banche	1.392.125.000	20.945.872.223		22.337.997.223
- Proventi finanziari	32.251.337.421	(11.924.114.379)		20.327.223.042
	86.960.838.383	**25.602.013.896**		**112.562.852.279**
	86.970.232.540	**25.592.619.739**		**112.562.852.279**

Prospetto n. 10

PATRIMONIO NETTO (in lire)

	31/12/1999	Ripartizione utile	Incrementi (+) Decrementi (-)	Erogazioni all'Azionista	Utile dell'esercizio	31/12/2000
Capitale sociale	6.369.779.156.000					6.369.779.156.000
Riserva legale	410.935.200.600	361.307.575.083				772.242.775.683
Fondo ex lege 31/7/1997 n. 261			333.488.546.094			333.488.546.094
Fondo ex lege 31/7/1997 n. 261 *(quote rimborsate)*			16.511.453.906			16.511.453.906
Riserva da scissione Fintecna	3.054.395.127					3.054.395.127
Riserva da scissione COFIRI	491.806.021					491.806.021
Altre riserve:						0
.ex DM 22/4/1993 *(quote interessi L. 30/83)*	35.403.799.000					35.403.799.000
Risultato dell'esercizio 1999	7.226.151.501.661	-7.226.151.501.661				0
Risultato di periodo 1/1 - 30/ 6/2000					8.327.871.262.120	8.327.871.262.120
Risultato di periodo 1/7 - 31/12/2000					1.259.525.852.012	1.259.525.852.012
Erogazioni all'Azionista:						0
.dividendi esercizio 1999		6.864.843.926.578		-6.864.843.926.578		0
.anticipo di liquidazione				-8.000.000.000.000		-8.000.000.000.000
	14.045.815.858.409	**0**	**350.000.000.000**	**-14.864.843.926.578**	**9.587.397.114.132**	**9.118.369.045.963**

FONDI PER RISCHI ED ONERI (in lire)

Prospetto n. 11

	31.12.1999	Accantonamenti	Utilizzi diretti	Riclassifiche	31.12.2000
Altri					
- Fondo oneri su partecipate	84.600.000.000	16.000.000.000	(100.600.000.000)		
- Fondo rischi su partecipazioni	187.138.000.000				187.138.000.000
- Fondo oneri per esodi e ricollocazione del personale	60.000.000.000				60.000.000.000
- Fondo rischi ed oneri di liquidazione		1.450.000.000.000			1.450.000.000.000
- Fondo a fronte perdite di liquidazione Finsider	11.126.573.132				11.126.573.132
- Fondo oneri Servizi Tecnici	190.845.523.673				190.845.523.673
- Fondi ex L. 408/89 e L. 38/90	50.158.966.532	2.029.020.539	(5.016.152.000)		47.171.835.071
- Fondo vertenze in corso	115.480.208.922		(5.240.958.607)		110.239.250.315
- Accantonamenti diversi	12.557.541.397		(18.048.696)		12.539.492.701
	711.906.813.656	**1.468.029.020.539**	**(110.875.159.303)**		**2.069.060.674.892**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza al 31.12.1999		**21.872.301.642**
Variazioni dell'esercizio:		
- Accantonamento a c/economico	**12.109.745.816**	
- Recupero contributi L. 297/82	**(123.221.800)**	
- Utilizzi per indennità corrisposte	**(15.154.578.861)**	
- Quota Cassa previdenza pers.le direttivo IRI	**(168.578.977)**	
		(3.336.633.822)
Consistenza al 31.12.2000		**18.535.667.820**

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA (in lire)

Prospetto n.12

	31.12.2000 Importi scadenti				31.12.1999 Importi scadenti			
	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totali	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totali
Debiti finanziari a M/L termine								
- - Obbligazioni	102.040.788			102.040.788	15.059.455.659			15.059.455.659
- - Debiti verso banche (1) (2)	287.256.007.783	256.424.908.695	4.440.775.707	548.121.692.185	338.423.624.996	541.019.916.542	7.101.775.643	886.545.317.181
	287.358.048.571	256.424.908.695	4.440.775.707	548.223.732.973	353.483.080.655	541.019.916.542	7.101.775.643	901.604.772.840
Debiti del circolante								
- Altri debiti finanziari								
- - Debiti verso banche (1)	1.965.697.021			1.965.697.021	19.059.810.164			19.059.810.164
- - Debiti verso imprese controllate	2.828.400.510.625			2.828.400.510.625	1.784.957.651.636			1.784.957.651.636
- - Debiti verso altre imprese	85.586.869.572			85.586.869.572				
	2.915.953.077.218			2.915.953.077.218	1.804.017.461.800			1.804.017.461.800
- Debiti commerciali								
- - Fornitori	3.299.652.011			3.299.652.011	3.600.188.198			3.600.188.198
- - Debiti verso imprese controllate	4.725.830.801			4.725.830.801	2.103.465.604.772			2.103.465.604.772
	8.025.482.812			8.025.482.812	2.107.065.792.970			2.107.065.792.970
- Debiti vari								
- - Debiti tributari	2.800.551.393.048			2.800.551.393.048	8.744.863.393			8.744.863.393
- - Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.102.112.561			3.102.112.561	2.701.194.819			2.701.194.819
- - Diversi	20.520.765.711			20.520.765.711	27.355.709.333			27.355.709.333
	2.824.174.271.320			2.824.174.271.320	38.801.767.545			38.801.767.545
Totale del circolante	5.748.152.831.350			5.748.152.831.350	3.949.885.022.315			3.949.885.022.315
Totale debiti	6.035.510.879.921	256.424.908.695	4.440.775.707	6.296.376.564.323	4.303.368.102.970	541.019.916.542	7.101.775.643	4.851.489.795.155
Ratei passivi					9.394.160			9.394.160
- Aggi di emissione					32.839.177.296			32.839.177.296
- Ratei e risconti	27.893.392.694			27.893.392.694	32.848.571.456			32.848.571.456
	27.893.392.694			27.893.392.694				
Totale	6.063.404.272.615	256.424.908.695	4.440.775.707	6.324.269.957.817	4.336.216.674.426	541.019.916.542	7.101.775.643	4.884.338.366.611

(1) I debiti con rimborso a carico dello Stato sono dettagliati nel prospetto n. 13

(2) I debiti verso banche sono dettagliati nel prospetto n. 13 bis

DEBITI FINANZIARI A M/L TERMINE CON RIMBORSO A CARICO DELLO STATO (in lire)

Prospetto n.13

	31.12.2000				31.12.1999			
	Importi scadenti				Importi scadenti			
	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totali	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	oltre il 5° esercizio successivo	Totali
Debiti finanziari a M/L termine								
- Verso altri istituti finanziari	281.700.650.000	239.685.250.000		521.385.900.000	298.544.750.000	521.385.900.000		819.930.650.000
	281.700.650.000	**239.685.250.000**		**521.385.900.000**	**298.544.750.000**	**521.385.900.000**		**819.930.650.000**
Totale	**281.700.650.000**	**239.685.250.000**		**521.385.900.000**	**298.544.750.000**	**521.385.900.000**		**819.930.650.000**

Prospetto n. 13 bis

Debiti verso banche	31.12.1999	Erogazioni	Rimborsi	Riclassifiche e altre operazioni	31.12.2000
Debiti a M/L termine	886.545.317.181		(338.423.624.991)	(5)	548.121.692.185
- In valuta	886.545.317.181		(338.423.624.991)	(5)	548.121.692.185
- - BEI	886.545.317.181		(338.423.624.991)	(5)	548.121.692.185
- - - Legge 876/73	66.614.667.181		(39.878.874.991)	(5)	26.735.792.185
- - - Legge 41/86	819.930.650.000		(298.544.750.000)		521.385.900.000
Debiti a breve termine	19.059.810.164			(17.094.113.143)	1.965.697.021
- - Scoperti di conto corrente	18.872.243.629			(16.909.497.971)	1.962.745.658
- - Conti correnti a scadenza fissa	187.566.535			(184.615.172)	2.951.363
TOTALE	905.605.127.345		(338.423.624.991)	(17.094.113.148)	550.087.389.206

OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Prospetto n.14

(in lire)

	31.12.1999	Variazioni dell'esercizio		31.12.2000
		Rimborsi (-)		
Obbligazioni				
- IRI 9% 1985/1990 warrant Stet	230.000.000	(230.000.000)		
- IRI Stet 7% 1986/1991	2.762.500			2.762.500
- IRI 9% 1986/1993 Aeritalia	17.000.000			17.000.000
- IRI 1986/1995 tasso indicizzato	3.422.776	(88.776)		3.334.000
TOTALE PRESTITI SCADUTI	**253.185.276**	**(230.088.776)**		**23.096.500**
- IRI 1985/2000 tasso indicizzato	14.765.447.501	(14.695.835.000)		69.612.501
- IRI 1985/1999 tasso indicizzato	31.070.000	(31.070.000)		
- IRI 1991/2001 tasso variabile (2a emissione)	9.535.545	(421.095)		9.114.450
- IRI 1991/2001 tasso variabile (3a emissione)	217.337			217.337
TOTALE PRESTITI IN CIRCOLAZIONE	**14.806.270.383**	**(14.727.326.095)**		**78.944.288**
TOTALE	**15.059.455.659**	**(14.957.414.871)**		**102.040.788**
di cui:				
- Obbligazioni da rimborsare	**1.055.596.500**	**(960.000.000)**		**95.596.500**
- Cedole da pagare	**338.859.159**	**(332.414.871)**		**6.444.288**

DEBITI (escluse obbligazioni)
(in lire)

Prospetto n.15

Voci/sottovoci	31.12.1999	Variazioni nette dell'esercizio Emissioni (+) Rimborsi (-)	31.12.2000
Debiti verso banche	905.605.127.345	(355.517.738.139)	550.087.389.206
Debiti verso fornitori	3.600.188.198	(300.536.187)	3.299.652.011
Debiti verso imprese controllate	3.888.423.256.408	(1.055.296.914.982)	2.833.126.341.426
Debiti tributari	8.744.863.393	2.791.806.529.655	2.800.551.393.048
Verso istituti di previdenza	2.701.194.819	400.917.742	3.102.112.561
Altri debiti	27.355.709.333	78.751.925.950	106.107.635.283
	4.836.430.339.496	**1.459.844.184.039**	**6.296.274.523.535**

RATEI E RISCONTI (passivi)
(in lire)

Prospetto n.16

	31.12.1999	Variazioni dell'esercizio (+/-)	31.12.2000
Aggi di emissione	9.394.160	(9.394.160)	
Ratei			
- Interessi su obbligazioni			
- Interessi su mutui e operazioni a M/L termine	32.839.177.296	(11.950.795.926)	20.888.381.370
- Interessi su debiti a breve verso società controllate		7.005.011.324	7.005.011.324
	32.848.571.456	**(4.955.178.762)**	**27.893.392.694**

IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA (in lire)

Prospetto n. 17

	31.12.2000	31.12.1999
Impegni di acquisto		
- Partecipazioni		
- - Finmeccanica - su conguaglio prezzo Edicima	19.835.025.394	19.835.025.394
- - Fincantieri - sottoscrizione aumento di capitale		350.000.000.000
- Mediobanca/impegno riacquisto debiti Cofiri	5.400.000.000	877.040.000.000
	25.235.025.394	**1.246.875.025.394**
Impegni di vendita		
- Partecipazioni		
- - Impegno di vendita azioni Autostrade al nucleo stabile		4.870.745.304.321
- Cofiri - cessione partecipazione	975.100.000.000	
- Altri	12.000	
	975.100.012.000	**4.870.745.304.321**
	1.000.335.037.394	**6.117.620.329.715**

ALTRI CONTI D'ORDINE (in lire)

Prospetto n. 18

	31.12.2000	31.12.1999
Garanzie reali ricevute		
- Ipoteche su		
- - **terreni e fabbricati civili**		
- - **terreni e fabbricati industriali**	7.854.000.000	7.854.000.000
Garanzie personali ricevute		
- Fidejussioni	8.948.048.555.518	11.612.128.055.515
- Altre	79.264.982.550	44.015.568.750
Beni di terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari	6.371.825.262.000	6.372.218.089.576
Beni presso terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari		
- **Azioni in imprese controllate**	2.672.871.608.141	8.245.777.701.517
- **Azioni in imprese collegate**		784.925.587.034
- **Azioni in altre imprese**	22.477.130.853	4.223.450.922
	2.695.348.738.994	**9.034.926.739.473**
- Titoli a reddito fisso	1.006.693.896.513	1.229.403.460.414
- Valori diversi	6.000	151.220.379
Diversi		
- Evidenza rischi su partecipazioni	7.000	5.000
	19.109.035.448.575	**28.300.697.139.107**

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (in lire)

Prospetto n.19

	2000	1999
Mobili e macchine ordinarie di ufficio	115.199.394	143.124.767
Macchinari vari	10.201.321	10.472.201
Impianti allarme, foto, cine, TV	96.257.499	163.028.777
Macchine elettroniche	259.560	4.669.054
Automezzi e mezzi di trasporto	30.211.738	48.550.206
	252.129.512	**369.845.005**

PROVENTI FINANZIARI SU CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI (in lire)

Prospetto n.20

	2000	1999
Imprese controllate	6.879.388.615	29.691.618.830
Altri	49.876.685.081	59.482.435.762
	56.756.073.696	**89.174.054.592**

Prospetto n.21

INTERESSI SU CREDITI DEL CIRCOLANTE		2000	1999
Imprese controllate		49.517.713.010	5.227.975.884
	A)	**49.517.713.010**	**5.227.975.884**

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRE IMPRESE E PROVENTI VARI		2000	1999
Interessi da banche		495.836.375.956	4.468.044.325
Contributi da Ministero del Tesoro		83.584.058.097	107.314.138.245
Altri		77.230.115.071	69.200.904.110
	B)	**656.650.549.124**	**180.983.086.680**
TOTALE	**A + B)**	**706.168.262.134**	**186.211.062.564**