oltre 3 miliardi (di cui 2,3 dal Palazzo dei Congressi) derivano dalla gestione diretta degli edifici speciali (a tal fine si ricorda la parziale disponibilità – Palazzo della Civiltà Italiana e Palazzo dello Sport - o addirittura la indisponibilità - Velodromo - di tali immobili). Infine sono da segnalare ricavi per più di 1 miliardo provenienti dalla gestione dei parchi e 390 milioni e 380 milioni di lire rispettivamente dal rimborso di acqua utilizzata da terzi e dalla concessione temporanea a terzi di terreni in proprietà.

4. Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dell'anno 2000 è stata caratterizzata da un incremento dei crediti commerciali. Al 31/12/2000 essi ammontano complessivamente ad oltre 45,8 miliardi di lire contro i 34,4 indicati dalla Commissione di trasformazione alla fine del 1999. E' da segnalare che l'ammontare dei crediti derivanti dalla gestione degli edifici in locazione (attività primaria della società)- in particolare, quelli nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni conduttrici degli edifici della Società- hanno subito un incremento, come si evince dalla tabella sottostante. Essi, infatti, sono passati dai 28,2 miliardi al 31/12/1999 ai 33 miliardi al 31/12/2000 (+17%). Sempre con riguardo ai ricavi provenienti dalle locazioni degli edifici, il periodo medio di incasso è stato di 429 giorni per i crediti derivanti dalle locazioni alla Pubblica Amministrazione , contro i 146 giorni dei crediti provenienti dai clienti privati.

Situazione Crediti v/clienti della gestione edifici in locazione

	Crediti al		
(milioni di lire)	01/01/00	15/03/00	31/12/00
Conduttori Pubblici	28.200	34.100	33.000
Conduttori Privati	2.100	3.300	1.200
Totale	30.300	37.400	34.200

Tale situazione, nonostante un decremento del saldo di cassa per 2,5 miliardi come si evince dal prospetto Fonti & Impieghi, consente alla Società, comunque, di migliorare per il 2000 il Capitale Circolante Netto e gli indici di disponibilità, di liquidità ed il tasso di indebitamento rispetto alla situazione alla fine del 1999.

AR S.p.A. SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

Prospetto Fonti & Impieghi Anno 2000	
(milioni di lire)	
Fonti	
Incremento fornitori	3.623
Utile di esercizio	8.738
Ammortamenti	3.233
Accantonamenti	394
Decremento magazzino	16
Totale	**16.004**
Impieghi	
Investimenti	7.098
Incremento crediti	11.479
Totale	**18.577**
Decremento del saldo di cassa	**-2.573**



Il Capitale Circolante Netto		
(milioni di lire)	1999	2000
C.C.N.	11.042	22.264

Alcuni indici significativi per la realtà della Società		
	1999	2000
Indice di Disponibilità	1,243	1,528
Indice di Liquidità	1,241	1,531
Tasso di Indebitamento	0,051	0,048

A conferma di quanto precede, la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo criteri di liquidità (tabella sottostante), indica nel 2000 un incremento delle attività correnti di 7,6 miliardi rispetto al 1999 oltre ad un incremento di 5,1 miliardi delle attività fisse per un incremento complessivo di 12,7 miliardi delle attività totali.

L'indebitamento nei confronti degli istituti di credito rispetto al 1999 è aumentato di circa 1 miliardo di lire, anche se i debiti di funzionamento a breve (fornitori ed altri debiti) si sono ridotti di 3,5 miliardi.

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

Si evidenzia l'incremento del valore del capitale proprio di 15,9 miliardi dovuto agli utili di esercizio (8,7 miliardi) e alle riserve dovute a rettifiche delle poste attive e passive provenienti dallo Stato Patrimoniale di trasformazione (7,2 miliardi). Il Patrimonio Netto passa così da 1.249 miliardi alla data della trasformazione a 1.265 alla fine dell'anno 2000.

Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità

(milioni di lire)

ATTIVO	1999	2000	Differenze
Cassa		41	41
Banca	992	74	- 918
Attività Liquide	**992**	**116**	**- 877**
Crediti v/clienti	34.414	45.850	11.436
Crediti diversi	20.938	18.026	- 2.912
Attività Differite	**55.352**	**63.876**	**8.525**
Rimanenze	**96**	**80**	**- 16**
ATTIVITA' CORRENTI	***56.440***	***64.072***	**7.632**
Immobilizzazioni materiali	1.256.817	1.261.158	4.341
Fondi Ammortamento			-
Immobilizzazioni tecniche nette	**1.256.817**	**1.261.158**	**4.341**
Immobilizzazioni immateriali		707	707
Fondi Ammortamento			-
Immobilizzazioni immateriali nette	**-**	**707**	**707**
Partecipazioni	**-**	**99**	**99**
ATTIVITA' FISSE	***1.256.817***	**1.261.964**	**5.147**
ATTIVITA' TOTALI	1.313.257	1.326.036	12.779
PASSIVO			
Banca	4.490	5.537	1.047
Debiti di finanziamento a breve termine	**4.490**	**5.537**	**1.047**
Fornitori	11.201	14.824	3.623
Debiti diversi	29.707	21.447	- 8.260
Debiti di funzionamento a breve termine	**40.908**	**36.271**	**- 4.637**
PASSIVITA' CORRENTI	***45.398***	***41.808***	**- 3.590**
Mutui	11.885	12.242	357
Debiti di finanziamento a medio-lungo termine	**11.885**	**12.242**	**357**
Fondi Accantonamento	6.599	6.721	123
Debiti funzionamento a medio lungo termine	**6.599**	**6.721**	**123**
PASSIVITA' CONSOLIDATE	***18.484***	***18.963***	**479**
Capitale Sociale	1.249.374	1.249.374	-
Riserve	1	7.152	7.151
Utili di esercizio		8.738	8.738
CAPITALE PROPRIO	**1.249.375**	**1.265.265**	**15.889**
			-
PASSIVITA' TOTALI	1.313.257	1.326.036	12.779

EUR S.p.A.

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

5. Investimenti

Gli investimenti della Società nel 2000 si riferiscono ad immobilizzazioni immateriali per un totale di 884 milioni (spese per trasformazione, spese di pubblicità e software per la rete aziendale) e ad incrementi delle immobilizzazioni materiali per circa 7 miliardi di lire.

Tra gli investimenti incrementativi delle immobilizzazioni materiali si segnala la realizzazione dell'impianto di condizionamento del Palazzo dei Congressi (2,7 miliardi), l'acquisto di mobili (1,5 miliardi), la realizzazione della rete aziendale con relativi pc e impianti (600 milioni) e le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili (2 miliardi).

Tra gli investimenti occorre segnale anche le immobilizzazioni finanziarie relative alla partecipazione al 51% del capitale sociale di Eurnetcity (98 milioni di lire).

6. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

- Rapporti con imprese controllate

Nel corso dell'esercizio è stata costituta Eurnetcity Spa, controllata da Eur con una quota di capitale sociale pari al 51%. Il capitale sociale iniziale è di lire 193.627.000 mentre l'oggetto sociale riguarda la installazione e gestione di una rete di telecomunicazioni nel quartiere dell'Eur e la fornitura dei relativi servizi.

Il diritto d'uso delle gallerie sottostradali per i pubblici servizi , che consente ad Eurnetcity di perseguire l'oggetto sociale, è stato acquisito a seguito di concessione originariamente rilasciata dal Comune di Roma, in data 7 aprile 2000, in favore di Eur e degli altri futuri soci della costituenda società.

A titolo di corrispettivo per il rilascio di detta concessione, il cui costo è risultato di lire 1,7 miliardi, Eur Spa ha assunto oneri di pari importo per spese di competenza dell'Amministrazione comunale (si tratta di lavori stradali, già affidati dall'allora Ente Eur, il cui onere, per effetto della trasformazione dell'Ente in Spa ed il conseguente passaggio di proprietà della rete stradale al Comune di Roma, sarebbe dovuto gravare sul Comune stesso) . Per detti oneri Eur ha emesso fattura al Comune di Roma.

Al momento della costituzione di Eurnetcity, pertanto, la concessione si è automaticamente trasferita sulla nuova Società, generando un credito di Eur nei confronti di Eurnetcity.

I risultati economici e patrimoniali della Società sono contenuti nel bilancio consolidato.

I risultati della gestione della controllata, pur positivi, risentono dei ritardi della fase costitutiva e di omologa, protrattisi fino a novembre 2000.

I rapporti con la controllata Eurnetcity hanno generato, in Eur Spa, costi per lire 95.461.461, relativi a servizi resi da Eurnetcity ad Eur Spa fino al 31.12.2000, e ricavi per lire 89.744.536, relativi a riaddebiti di spese sostenute da Eur Spa per conto di Eurnetcity.



- Rapporti con altre parti correlate

La Società ha in corso rapporti di locazione sia con il Ministero del Tesoro, sia con il Comune di Roma, entrambi azionisti della Società. Le condizioni contrattuali che regolano tali rapporti sono in linea con le condizioni praticate dalla Società agli altri conduttori.
I rapporti con la controllata eurnetcity hanno generato, in Eur Spa, costi per lit. 95 milioni e ricavi per lit. 90 miioni relativi a riaddebiti di spese per servizi resi.
Oltre a quanto sopra evidenziato (Comune di Roma ed Eurnetcity) nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con altre parti correlate.

7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura di esercizio

7.1 A fronte dei non soddisfacenti risultati prodotti dall'Area Commerciale relativamente ai rinnovi contrattuali ed al recupero dei crediti, con nota del mese di febbraio 2001, è stata ritirata la delega al responsabile di Area, provvedendosi contestualmente ad una riorganizzazione della conduzione dell'Area.
7.2 E' stata istituita, all'inizio dell'anno 2001, l'Area Amministrativa, scorporando la stessa dalla Direzione Generale alla quale precedentemente apparteneva.
7.3 Nei primi due mesi del 2001 è stato elaborato un piano di incentivazione (accettato da 15 persone) per l'uscita dall'azienda di personale con età e contribuzione pensionabile,che, per diritti acquisiti, potevano rimanere in azienda anche dopo aver maturato il diritto alla pensione. Tale piano consentirà minori costi per 5,1 miliardi di lire per i prossimi cinque anni (3,1 per il prossimo triennio) a fronte di 800 milioni di lire destinati all'incentivazione.
7.4 E' stato deliberato un aumento di capitale sociale di Eurnetcity, già previsto nei patti parasociali in sede di costituzione, pari a 3.5 miliardi, sottoscritto da Eur per il 51%.

8. Evoluzione prevedibile della gestione

Le linee di prevedibile evoluzione della gestione sono così sintetizzabili.

8.1 Proseguirà l'attività di d*ue diligence* avviata a partire dalle fasi di trasformazione dell'ex Ente, che si presume possa concludersi con la fine del 2001.
8.2 Si ritiene di poter recuperare, nel corso del 2001, i ritardi verificatisi nel 2000 in fase di conclusione dei rinnovi contrattuali o di contratti relativi a superfici non locate.
8.3 Si ritiene di ridurre significativamente i crediti maturati al 31.12.2000, con la conseguente creazione di flussi di finanziamento per la realizzazione degli investimenti in programma.
8.4 L'azione di valorizzazione immobiliare riceverà particolare impulso dall'avvio dei lavori al Palaeur , dalla prevista aggiudicazione della concessione del nuovo Centro Congressi, dall'avvio dei lavori del Museo dell'Audiovisivo e della progettazione della ristrutturazione dell'ex Velodromo olimpico.
8.5 Sarà completata la procedura di individuazione del partner per l'offerta di servizi complementari alla locazione e saranno avviate le relative azioni di commercializzazione.

9. Ulteriori informazioni ex articolo 2428 c.c.

In aggiunta a quanto finora evidenziato, si segnala che nel corso del 2000 la Società non ha posseduto azioni proprie, né tramite società fiduciarie o interposta persona.

10. Destinazione del risultato di esercizio

Si propone di inviare a riserva straordinaria l'utile di esercizio, pari a lire 8.738.067.338 ,una volta dedotta la quota obbligatoria da destinare a riserva legale.

Roma

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Raffaele Ranucci)

EUR S.p.A. SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

PROGETTO SPECIALE "CENTRO CONGRESSI ITALIA"

Fasi attuative

1. 16 febbraio 2000: il progetto dell'arch. Fuksas risulta vincitore del Concorso Internazionale di Architettura per la progettazione di un centro congressuale di livello internazionale.
2. Riunione Commissione Roma Capitale per l'approvazione (Comma 4, art. 2, L.396/90) del programma degli interventi ed estensione della convenzione tra Comune di Roma ed EUR spa

Adempimenti preliminari necessari:

- Delibera della Commissione di Roma Capitale con attribuzione dei fondi di 120 mld in tre anni ad Eur SpA (21/11/2000)
- Consiglio d'amministrazione Eur SpA (per approvazione della convenzione di cui sopra); data:20 dicembre 2000
- Approvazione in Giunta: 30/12/2000
- Lettera formale di attribuzione dei della convenzione alla PCM – Ufficio per Roma Capitale e Grandi fondi di Roma Capitale a Eur SpA da parte della PCM – Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi: 11 gennaio 2001
- Approvazione in Consiglio Comunale: 22 gennaio 2001
- Invio da EUR SpA dell'informativa sull'approvazione Eventi – per anticipazione fondi in relazione al già avvenuto inizio della progettazione dell'opera: 23 gennaio

3. Decreto del ministro dei lavori pubblici per l' assegnazione dei fondi di Roma Capitale al progetto Centro Congressi Italia

- Delibera della commissione per Roma Capitale : 21/11
- Firma del decreto da parte del Ministro dei LL.PP.; data : 21 /12 (firmato)
- Invio per la registrazione alla Corte dei Conti: settimana 27/12
- Registrazione alla Corte dei Conti: 2/2/01
- Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto: 19/03/01

EUR S.p.A. SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

4. Discussione al C.d.A. EUR SpA del progetto preliminare, del piano economico e finanziario e del e bando di gara
   (30 Marzo)

5. Preinformazione U.E.
   (Entro Aprile 2001)

6. Convocazione pre-conferenza dei servizi
   (02 Aprile 2001)

7. Pubblicazione bando di gara
   (16 maggio 2001)

8. Aggiudicazione
   (ottobre 2001)

9. Completamento fasi di progettazione
   (Dicembre 2001)

10. Inizio lavori
    (Marzo 2002)

11. Ultimazione lavori
    (Maggio 2005)

12. Iinizio gestione
    (Giugno 2005)

N.b. Tempi d'aggiudicazione (totale: circa 135 giorni dalla data del bando + 30 gg. del mese di agosto)
(fonti: L.109/94 e successive integrazioni- legge Merloni- e D.P.R. 554/99 - regolamento attuativo):

- prequalifica (52 gg)
- esame domande (8 gg)
- presentazione offerte (55 gg)
- commissione d'aggiudicazione (30 gg)

EUR S.p.A. SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

PALAZZO DELLO SPORT
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI LAVORI PUBBLICI

1) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Carla Santilli)	LUGLIO	'99
2) BANDO DI GARA	SETTEMBRE	'99
3) AMMISSIONE DELLE OFFERTE	NOVEMBRE	'99
4) LETTERA DI INVITO ALLE A.T.I. AMMESSE A PRODURRE OFFERTA (Termine presentaz. Offerte: 21.02.2000)	DICEMBRE	'99
5) DELIBERA PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE (Termine presentaz. Offerte: 22.03.200)	GENNAIO	'00
6) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	MARZO	'00
7) CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE : (Proposta di Affidamento provvisorio della Concessione alla A.T.I. – Mandataria GEPCO SAL. S.P.A.)	APRILE	'00
8) APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (C.d.A. EUR S.p.A.)	SETTEMBRE	'00
9) RICHIESTA ULTERIORI DOCUMENTAZIONI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	SETTEMBRE	'00
10) COSTITUZIONE A.T.I.	OTTOBRE	'00
11) COSTITUZIONE SOCIETA' DI PROGETTO – SOGGETTO CONCESSIONARIO :" ALL EVENTS "	NOVEMBRE	'00
12) COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DICEMBRE	'00
13) ATTO DI CONVENZIONE DI CONCESSIONE	DICEMBRE	'00
14) AVVIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	DICEMBRE	'00
15) DELEGA DI FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO a Ing. Giorgio Grimaldi	GENNAIO	'01

EUR S.p.A.

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

16) OMOLOGA SOCIETA DI PROGETTO "ALL EVENTS "	GENNAIO	'01
18) CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	FEBBRAIO	'01
19) INVIO PROGETTO A C.O.N.I. e VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO PARERI OBBLIGATORI	MARZO	'01
20) CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO IN FASE DEFINITIVA	MARZO	'01
21) APPROFONDIMENTI PRELIMINARI AL PROGETTO ESECUTIVO	APRILE	'01
22) LAVORI CONFERENZA DEI SERVIZI	FINE APRILE	'01
23) REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° IPOTESI (concordamento anticipazione consegna esecutivo : in corso)	15 MAGGIO	'01
2° IPOTESI	FINE MAGGIO	'01
24) VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (in corso di elaborazione elaborati esecutivi)	FINE MAGGIO	'01
25) INIZIO LAVORI 1° IPOTESI	FINE MAGGIO	'01
2° IPOTESI	PRIMI GIUGNO	'01

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

PROGETTO SPECIALE "VELODROMO"

Fasi attuative

1. Incontro iniziale con Risorse per Roma, Euro Progetti e Finanza, i professori Ciucci e Cellini per definire l'iter progettuale dell'intervento (23/02/01)

2. Affidamento ai proff. Ciucci e Cellini dell'incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica al fine di individuare una idea progettuale.

3. Affidamento a Risorse per Roma e ad Euro Progetti e Finanza dell'incarico per la redazione di uno studio preliminare di sostenibilità economica dell'intervento di recupero ed utilizzo del bene.

4. Invio da parte di Risorse per Roma di un documento preliminare sulle future attività da svolgersi nel Velodromo; invio di un prospetto PERT da parte di Euro Progetti e Finanza (15/03/2001).

5. Indizione di un Concorso di progettazione ai sensi dell'art. 59 commi 3, 4, 5 del regolamento Merloni DPR 554 al fine di ottenere un progetto preliminare con specificazione, nel bando, di gara, di quanto al successivo punto.

6. Al vincitore del concorso di progettazione si affida a trattativa privata la redazione del progetto definitivo. (Eventualmente: Al Progettista si affida anche l'esecutivo; Agli advisors economici si affida l'approfondimento degli studi economico-finanziari e la redazione del business plan).

7. Con procedura ad evidenza pubblica si procede all'individuazione del cogestore/cofinanziatore

8. Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dell'opera (se al progettista è stato affidato solo il definitivo) ovvero appalto per l'esecuzione (se al progettista è stato affidato anche il definitivo).

EUR S.p.A. SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI



PROGETTO SPECIALE "MUSEO DELL'AUDIOVISIVO"

Fasi attuative

1. Protocollo d'intesa tra ministero dei BB.AA.CC. Ed EUR spa (12/11/1999)
2. Lettera del presidente di EUR spa al ministro (16/10/2000)
3. Consegna ad eur spa dello studio DO.CO.MO.MO. (15/12/2000)
4. Incontro tra EUR spa e Ufficio Centrale Per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici (19/12/2000)
5. Incontro tra EUR spa e Ufficio Centrale Per I Beni Librari, Le Istituzioni Culturali E L'editoria per consegna studio DO.CO.MO.MO al ministero (21/12/2000)
6. Sopralluogo del ministro BB.AA.CC. Al Palazzo della Civilta' Italiana con il presidente di EUR spa (28/12/2000)
7. Incontro tra ministro BB.AA.CC. e presidente diEUR spa (10/1/2001)
8. Lettera dell'a.d. di EUR spa al capo di gabinetto del ministro BB.AA.CC. (15/1/2001) con proposta iniziative comuni
9. Invio nota al ministero dei BB.AA.CC. Sulla bozza del bando di gara per il MAV (25/01/2001)
10. Incontro tra rappresentanti del ministero BB.AA.CC. E di EUR spa per predisporre l'organizzazione dell'evento di comunicazione previsto per il (15/2/2001)
11. Incontro dell'a.d. di EUR spa con il capo di gabinetto del ministro BB.AA.CC. (19/1/2001) per impostare le seguenti attivita' :
    - *Convenzione tra min.bb.cc. Ed eur spa*
    - *Procedimento concorsuale*
    - *Evento di comunicazione dell'iniziativa del 15 febbraio al palazzo della civiltà.*
    - *Programma eventi da allestire nel palazzo fino all'inizio dei lavori, del quale dare comunicazione il 15 febbraio.*
12. Evento per la presentazione del bando di concorso per la realizzazione del MAV (15, 16 e 17 febbraio)
13. Integrazione della bozza di convenzione per la disponibilità del Palazzo Della Civiltà Italiana tra min. BB.AA.CC. e EUR spa (20/02 – 14/03/2001)

EUR S.p.A. SERVIZI GENERALI IL DIRIGENTE Dott. Alberto MUZZI

Reg. Imp. 106282/2000
Rea 943510

EUR S.P.A.

C.F. 80045870583 – P.I. 02117131009

Sede in L.GO VIRGILIO TESTA , 23 - 00144 ROMA (RM) Capitale sociale Lit 1.249.374.344.960

Bilancio al 31/12/2000

Gli importi presenti sono espressi in Lire.

Stato patrimoniale attivo	31/12/2000
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	
B) Immobilizzazioni	
I. Immateriali	
1) Costi di impianto e di ampliamento	275.085.360
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	217.585.514
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	214.560.266
5) Avviamento	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	
7) Altre	
	707.231.140
II. Materiali	
1) Terreni e fabbricati	1.254.754.523.878
2) Impianti e macchinario	2.859.755.773
3) Attrezzature industriali e commerciali	
4) Altri beni	3.544.064.554
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	
	1.261.158.344.205
III. Finanziarie	
1) Partecipazioni in:	
a) imprese controllate	98.749.770
b) imprese collegate	
c) imprese controllanti	
d) altre imprese	
	98.749.770
2) Crediti	
a) verso imprese controllate	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	



b) verso imprese collegate	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
c) verso controllanti	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
d) verso altri	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
3) Altri titoli	
4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)	
Totale immobilizzazioni	**1.261.964.325.115**
C) Attivo circolante	
I. Rimanenze	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	80.102.000
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	
3) Lavori in corso su ordinazione	
4) Prodotti finiti e merci	
5) Acconti	
	80.102.000
II. Crediti	
1) Verso clienti	
- entro 12 mesi	45.849.781.335
- oltre 12 mesi	
	45.849.781.335
2) Verso imprese controllate	
- entro 12 mesi	1.789.744.536
- oltre 12 mesi	
	1.789.744.536
3) Verso imprese collegate	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
4) Verso controllanti	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
5) Verso altri	
- entro 12 mesi	9.510.387.963
- oltre 12 mesi	6.671.540.285
	16.181.928.248

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie (*valore nominale complessivo*)
6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	74.183.696
2) Assegni	
3) Denaro e valori in cassa	41.354.356
	115.538.052
Totale attivo circolante	**64.017.094.171**

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti	
- vari	54.882.458
	54.882.458
Totale attivo	**1.326.036.301.744**

Stato patrimoniale passivo **31/12/2000**

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.249.374.344.960
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
III. Riserva di rivalutazione	
IV. Riserva legale	
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	
VI. Riserve statutarie	
VII. Altre riserve	7.152.087.940
Riserva straordinaria	
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.	
Fondi riserve in sospensione di imposta	
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993	
Riserva non distribuibile ex art. 2426	
Riserva per conversione in EURO	
Altre	7.152.087.940
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	

SERVIZI GENERALI
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto MUZZI
S.p.A.

IX. Utile (perdita) dell'esercizio	8.738.067.338
Totale patrimonio netto	**1.265.264.500.238**
B) Fondi per rischi e oneri	
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) Fondi per imposte	
3) Altri	1.000.000.000
Totale	**1.000.000.000**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.719.921.466
D) Debiti	
1) Obbligazioni	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
2) Obbligazioni convertibili	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
3) Debiti verso banche	
- entro 12 mesi	5.537.409.705
- oltre 12 mesi	12.242.735.082
	17.780.144.787
4) Debiti verso altri finanziatori	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
5) Acconti	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
6) Debiti verso fornitori	
- entro 12 mesi	14.728.371.001
- oltre 12 mesi	
	14.728.371.001
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	
- entro 12 mesi	
- oltre 12 mesi	
8) Debiti verso imprese controllate	
- entro 12 mesi	95.461.461
- oltre 12 mesi	
	95.461.461
9) Debiti verso imprese collegate	
- entro 12 mesi	