L. 90.878 milioni). comprende gli stanziamenti e le trattenute accantonati fino al 31 dicembre 1988. nonché le integrazioni di tali somme iscritte nei successivi periodi fino al 31 dicembre 1999. al fine di preservare il valore reale del fondo in conformità ai C.C.L. A partire dal 1° gennaio 1989 le quote di previdenza stanziate dalla Rai e quelle trattenute ai dipendenti vengono versate alla CRAIPI (Cassa di Previdenza Integrativa dei dipendenti della Rai) ed al FIPDRAI (Fondo Integrativo di Previdenza dei Dirigenti della Rai). associazioni civili cui è demandata la gestione dei fondi previdenziali. in forza di accordi collettivi stipulati fra la Rai e le competenti organizzazioni sindacali. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro viene liquidato il fondo di previdenza maturato in capo alla Rai. alla CRAIPI ed al FIPDRAI. a meno che il dipendente opti per il trattamento pensionistico integrativo. In questo caso i fondi FIPDRAI e CRAIPI rimangono alle associazioni per il finanziamento delle quote di pensione integrativa di rispettiva competenza. determinate con riguardo ai tassi di rendita accertati: il fondo Rai viene utilizzato per il finanziamento delle residue quote di pensione sino a concorrenza delle somme garantite dagli accordi sindacali.



Storie di "Madri" fiction italiana nella quale si intrecciano maternità. malattia. dissidi familiari. bambini.

Prospetto di dettaglio n. 16

FONDI PER RISCHI ED ONERI

(milioni di lire)

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO					
	31.12.1998	Accantonamenti	Ritenute a dipendenti	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	Riclassifiche	31.12.1999
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili:							
- quiescenza e previdenza	103.647	9.724	-	(14.409)	-	(2.762)	96.200
- pensionistico integrativo aziendale	320.207	16.026	-	(19.235)	-	2.762	319.760
Per imposte	7.091	853	=	(3.303)	-	2.191	6.832
Altri:							
- oneri diversi da rapporti di lavoro	60.000	21.870	=	(11.736)	(134)	-	70.000
- costi competenze maturate	21.323	4.050	=	(20.775)	(548)	-	4.050
- spese legali da cause di lavoro	34.235	4.140	=	(1.989)	-	-	36.386
- svalutazione partecipazioni eccedente	12.291	-	=	(25)	(427)	-	11.839
- oscillazione cambi	-	2.107	=	-	-	-	2.107
- cause civili	147.000	-	=	(1.026)	(2.974)	-	143.000
- adeguamento obblighi L. 46/90 - D.Lgs. 626/94	128.972	-	=	(1.901)	-	-	127.071
- rischi su trasmissione programmi	25.449	13.054	=	(7.439)	-	-	31.064
- adeguamento valore programmi in corso di conferimento	-	40.000	=	-	-	-	40.000
- diversi:							
• per rischi	33.985	26.310	=	(3.665)	(1.128)	-	55.502
• per oneri	108.065	12.761	=	(8.194)	(9.722)	5.146	108.056
	1.002.265	150.895	-	(93.697)	(14.933)	7.337	1.051.867

Il *fondo pensionistico integrativo aziendale*, iscritto per L. 319.760 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 320.207 milioni) include:

- l'onere per le integrazioni delle pensioni in godimento L. 225.332 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 213.207 milioni) costituito dai fondi accantonati per i dipendenti che optano per il trattamento pensionistico integrativo, mantenuto ad un adeguato livello di congruità con riguardo alla riserva matematica finalizzata a garantire il trattamento di tutti i soggetti che hanno esercitato il diritto alla pensione e dei loro aventi causa;

- l'onere per le integrazioni delle pensioni che dovranno essere erogate ai dipendenti ancora in servizio, nell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione di una parte degli stessi in favore dell'erogazione di pensione integrativa, per L. 94.428 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 107.000 milioni), determinato con riferimento ai compensi percepiti dai dipendenti, all'anzianità di servizio maturata ed ai parametri finanziari e demografici normalmente utilizzati in fattispecie analoghe.



Emergenza e solidarietà all'interno di un grande ospedale statunitense nella serie "E.R.- Medici in prima linea".

Per imposte: l'ammontare di L. 6.832 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 7.091 milioni) si compone, per L. 575 milioni, di imposte in contenzioso da accertamenti 1975 e delle relative penali e, per L. 6.257 milioni, di somme da corrispondere a fronte del differimento dell'imponibilità di plusvalenze e contributi in c/capitale rilevati negli esercizi fino al 1999.
L'attuale fondo sarà oggetto di utilizzo nei futuri esercizi in base al criterio della competenza economica.

Altri fondi: L. 629.075 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 571.320 milioni): rappresentano accantonamenti per costi o perdite di natura determinata, certi ma non esattamente determinabili nell'ammontare, ovvero probabili ma di importo stimabile con sufficiente ragionevolezza. Le partite più significative concernono: i rischi originati da cause civili, per L. 143.000 milioni; gli oneri originati da rapporti di lavoro, ivi comprese le relative spese legali, per L. 106.386 milioni; gli oneri riferiti a competenze maturate, per L. 4.050 milioni; gli oneri connessi ai lavori di adeguamento strutturale di alcuni immobili aziendali a norma della legge 46/90 e del D.Lgs. 626/94, per L. 127.071 milioni; oneri per minusvalenze che prevedibilmente si manifesteranno in relazione all'operazione di conferimento del ramo d'azienda Rai Cinema, per L. 40.000 milioni; rischi su trasmissione programmi per L. 31.064 milioni, che al 31dicembre 1999 concernono in particolare i programmi ad utilità immediata con diritti pluriennali; oneri da sostenere a fronte dei deficit delle partecipate, come dettagliati in sede di commento delle immobilizzazioni finanziarie, per L. 11.839 milioni.
In ordine ai contenziosi in corso con personale dipendente e con terzi, l'accantonamento ai *fondi per rischi e oneri* tiene conto della miglior stima dei probabili oneri sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Complessivamente iscritti per L. 556.272 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 561.257 milioni). i fondi per trattamento di fine rapporto sono determinati a livello individuale con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 2120 del Codice Civile - al netto delle anticipazioni erogate a norma del 6° comma del medesimo articolo - e tengono conto di tutte le componenti non occasionali della retribuzione.

La composizione della voce e le sue variazioni rispetto al 31 dicembre 1998 sono illustrate nel prospetto di dettaglio n. 17.

Prospetto di dettaglio n. 17

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(milioni di lire)

Consistenza al 31.12.1998		561.257
Variazioni dell'esercizio:		
- accantonamenti a c/economico	78.882	
- utilizzi per indennita` corrisposte	(77.632)	
- trasferimenti di personale	(1.070)	
- altri movimenti	(5.047)	
- anticipi in c/liquidazione	(118)	(4.985)
Consistenza al 31.12.1999		556.272

DEBITI

Iscritti per L. 2.356.918 milioni. manifestano un incremento di L. 270.256 milioni rispetto al 31 dicembre 1998. In particolare i debiti finanziari (debiti verso banche ed altri finanziatori) ammontano complessivamente a L. 335.894 milioni con un decremento netto di L. 21.344 milioni rispetto al 31 dicembre 1998.

La composizione di questo complesso di voci e l'articolazione del predetto incremento sono illustrate nel prospetto di dettaglio n. 18. Il prospetto di dettaglio n. 21 consente di rilevare i debiti assistiti o meno da garanzie reali. I prospetti di dettaglio n. 22 e 23 analizzano i debiti ed i ratei passivi per scadenza e per divisa. Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Debiti verso banche: iscritti per L. 35.884 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 48.546 milioni). sono costituiti per L. 33.853 milioni da *debiti a medio e lungo termine con garanzia reale* a tasso agevolato destinati a finanziare la costruzione delle Sedi di Cosenza. Palermo. Potenza e l'ampliamento della Sede di Bari. garantiti da ipoteche. privilegi speciali. pegni su titoli e fideiussioni rispettivamente per L. 88.750 milioni. L. 88.750 milioni. L. 2.764 milioni e L. 35.649 milioni. La quota residua di L. 2.031 rappresenta il saldo negativo di conto corrente con alcuni Istituti di credito.

Debiti verso altri finanziatori: iscritti per L. 300.010 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 308.692 milioni), comprendono:

- *finanziamento* di L. 300.000 milioni erogato nel corso del 1997 dalla Cofiri S.p.A. con rate di rimborso a cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno 2003;

- *debito residuo* di L. 10 milioni nei confronti della Cofiri Sim derivante dalla attività di gestione patrimoniale effettuata in nome e per conto della società.

Prospetto di dettaglio n. 18

DEBITI

milioni di lire

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO	
		31.12.1998	Saldo accensioni (+) rimborsi (-)	31.12.1999
Debiti v/banche e altri ist. fin.		48.546	(12.662)	35.884
Debiti v/altri finanziatori		308.692	(8.682)	300.010
Acconti		34.977	(9.926)	25.051
Debiti v/fornitori		1.196.271	142.830	1.339.101
Debiti v/imprese controllate	(a)	142.229	39.863	182.092
Debiti v/imprese collegate	(b)	-	64.382	64.382
Debiti v/controllanti		-	-	-
Debiti tributari		52.361	15.938	68.299
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale		74.689	(6.710)	67.979
Altri debiti:				
- per canone di concessione		40.000	-	40.000
- altri		188.897	45.223	234.120
		2.086.662	270.256	2.356.918
(a) di cui:				
- Sipra		90.284	53.811	144.095
- Rai Trade		39.065	(16.194)	22.871
- Rai Corporation		2.571	1.113	3.684
- Sacis		227	(34)	193
- San Marino RTV		9.134	(6.043)	3.091
- Serra Creativa		-	936	936
- RaiNet		-	982	982
- RaiSat		948	4.306	5.254
- Rai Way		-	986	986
		142.229	39.863	182.092
(b) di cui:				
- Labia Service		-	64.382	64.382
		-	64.382	64.382

Acconti: L. 25.051 milioni (L. 34.977 milioni nel 1998) la cui ripartizione è fornita nel prospetto di dettaglio n. 19. Tale ammontare è riferito: a quote relative a contratti di cessione di diritti di utilizzazione programmi per L. 912 milioni, i cui costi sono ancora appostati fra le immobiliz-

zazioni immateriali in corso: ad anticipi erogati dalla Comunità Europea per il finanziamento di progetti di ricerca per L. 484 milioni: ad anticipi erogati dal Ministero delle Finanze per la produzione di programmi educativi e culturali per L. 23.377 milioni: ad anticipazioni diverse per L. 278 milioni.

Prospetto di dettaglio n. 19

ACCONTI SUDDIVISI PER SOGGETTI CLIENTI

(milioni di lire)

	31.12.1999	31.12.1998
Imprese controllate	556	-
Imprese collegate	-	-
Controllanti	-	-
Altri	24.495	34.977
	25.051	34.977

Debiti verso fornitori: rileva i debiti di carattere commerciale. esclusi quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti iscritti nelle voci specifiche. Nel complesso sono esposti per L. 1.339.101 milioni e manifestano un incremento di L. 142.830 milioni rispetto al 31 dicembre 1998.

Debiti verso imprese controllate: ammontano a L. 182.092 milioni (L. 142.229 milioni al 31 dicembre 1998) e rappresentano per L. 178.620 milioni (L. 129.349 milioni al 31 dicembre 1998) debiti di natura finanziaria e per L. 3.472 milioni (L. 12.880 milioni al 31 dicembre 1998) debiti di natura commerciale.

Debiti verso imprese collegate: ammontano a L. 64.382 (non presenti al 31 dicembre 1998) e rappresentano debiti di natura commerciale.

Debiti tributari: iscritti per L. 68.299 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 52.361 milioni). sono così costituiti (L. milioni):

	1999	1998
- IVA in sospensione	3.031	1.242
- trattenuta da riversare su redditi da lavoro subordinato ed autonomo	52.422	47.041
- IVA di gruppo	5.110	-
- IRAP dell'esercizio (al netto degli acconti versati)	1.682	-
- ritenute diverse ed esattorie	6.054	4.078
	68.299	52.361

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontanti a L. 67.979 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 74.689 milioni). riflettono le quote afferenti il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. da versare agli enti percipienti nel rispetto delle ordinarie scadenze. Tali debiti sono così articolati (L. milioni):

	1999	1998
- I. N. P. G. I.	18.980	20.704
- E. N. P. A. L. S.	24.801	25.331
- I. N. P. S.	3.883	4.548
- Contributi previdenziali legge 23 dicembre 1996 n. 662	-	6.173
- Contributi su retribuzioni accertate	15.563	11.986
- Altri	4.752	5.947
	67.979	74.689

Altri debiti: iscritti per L. 274.120 milioni. presentano un incremento netto di L. +45.223 milioni rispetto al 31 dicembre 1998 e sono così costituiti:

- *canone di concessione:* L. 40.000 milioni di competenza dell'esercizio a norma dell'art. 32 comma 1 del Contratto di Servizio stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai e approvato con il D.P.R. 29 ottobre 1997;
- *debiti diversi:* L. 234.120 milioni così articolati:

	1999	1998
- dipendenti per accertamento retribuzioni	145.973	122.278
- diversi per accertamenti di competenza	64.087	48.051
- altri	24.060	18.568
	234.120	188.897

RATEI E RISCONTI

Analizzati nel prospetto di dettaglio n. 20. ammontano nel complesso a L. 2.998 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 3.833 milioni) e sono così composti:

- *ratei passivi.* iscritti per L. 226 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 497 milioni) sono riferiti. per la quasi totalità. a quote di competenza di interessi ed altri oneri su operazioni finanziarie:
- *risconti passivi.* iscritti per L. 2.772 milioni (al 31 dicembre 1998: L. 3.336 milioni). sono costituiti da quote di ricavi di competenza di periodi successivi al 31 dicembre 1999.

Prospetto di dettaglio n. 20

RATEI E RISCONTI PASSIVI

(milioni di lire)

	31.12.1998	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO Saldo movimenti	31.12.1999
Risconti:			
- commissione su operazione di interest rate collar	546	(99)	447
- diritti di trasmissione e derivati di nostre produzioni	650	(247)	403
- abbonamenti speciali	458	(172)	286
- nolo circuiti	622	(360)	262
- assistenza tecnica	500	(500)	-
- diritti d'uso	-	691	691
- investimenti immobiliari	74	140	214
- premi di opzione attivi	-	303	303
- altri	486	(320)	166
Ratei:			
- interessi passivi su debiti finanziari a m/l termine	94	(28)	66
- commitment fee su linee di credito	102	1	103
- oneri su operazioni di P/T	-	9	9
- altri	301	(253)	48
	3.833	(835)	2.998

Prospetto di dettaglio n. 21

DEBITI E RATEI PASSIVI ASSISTITO NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

(milioni di lire)

	31.12.1999			31.12.1998		
	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale
Debiti						
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin. (a)	33.853	2.031	35.884 (a)	41.105	7.441	48.546
Debiti v/altri finanziatori	-	300.010	300.010	-	308.692	308.692
Acconti	-	25.051	25.051	-	34.977	34.977
Debiti v/fornitori	-	1.339.101	1.339.101	-	1.196.271	1.196.271
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	-	182.092	182.092	-	142.229	142.229
Debiti v/imprese collegate	-	64.382	64.382	-	-	-
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	68.299	68.299	-	52.361	52.361
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	67.979	67.979	-	74.689	74.689
Altri debiti	-	274.120	274.120	-	228.897	228.897
Totale debiti	33.853	2.323.065	2.356.918	41.105	2.045.557	2.086.662
Ratei passivi	-	226	226	-	497	497
TOTALE	**33.853**	**2.323.291**	**2.357.144**	**41.105**	**2.046.054**	**2.087.159**

(a) ipoteche accese sui fabbricati delle Sedi regionali di Cosenza e Palermo; privilegio speciale sugli impianti e macchinari delle Sedi regionali di Cosenza e Palermo; obbligazioni in deposito presso il Mediosud Spa a garanzia pignoratizia.

DEBITI RATEIDISCONTI PER SCADENZA E NATURA

milioni di lire

	31.12.1999				31.12.1998			
	Importi scadenti				Importi scadenti			
	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Oltre il 5° esercizio successivo	Totale
Debiti finanziari a m/l termine								
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin.	7.735	19.291	6.827	33.853	7.251	22.750	11.104	41.105
Debiti v/altri finanziatori	-	300.000	-	300.000	835	154.050	153.807	308.692
Debiti v/fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.735	319.291	6.827	333.853	8.086	176.800	164.911	349.797
Debiti del circolante								
Altri debiti finanziari								
Debiti v/banche e altri ist. fin.	2.031	=	=	2.031	7.441	=	=	7.441
Debiti v/altri finanziatori	10	=	=	10	-	=	=	-
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	=	=	-	-	=	=	-
Debiti v/imprese controllate	178.620	=	=	178.620	129.349	=	=	129.349
Debiti v/imprese collegate	-	=	=	-	-	=	=	-
Debiti v/controllanti	-	=	=	-	-	=	=	-
Altri debiti	-	=	=	-	-	=	=	-
	180.661	=	=	180.661	136.790	=	=	136.790
Debiti commerciali								
Debiti v/fornitori	1.339.101	-	=	1.339.101	1.196.271	-	=	1.196.271
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	=	-	-	-	=	-
Debiti v/imprese controllate	3.472	-	=	3.472	12.880	-	=	12.880
Debiti v/imprese collegate	64.382	-	=	64.382	-	-	=	-
Debiti v/controllanti	-	-	=	-	-	-	=	-
	1.406.955	-	=	1.406.955	1.209.151	-	=	1.209.151
Debiti vari								
Debiti tributari	68.299	-	=	68.299	52.361	-	=	52.361
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.979	-	=	67.979	74.689	-	=	74.689
Altri debiti:								
- per canone di concessione	40.000	-	=	40.000	40.000	-	=	40.000
- vari	234.120	-	=	234.120	188.897	-	=	188.897
	410.398	-	=	410.398	355.947	-	=	355.947
Totale debiti (a)	2.005.749	319.291	6.827	2.331.867	1.709.974	176.800	164.911	2.051.685
Ratei passivi	226	-	-	226	497	-	-	497
TOTALE	**2.005.975**	**319.291**	**6.827**	**2.332.093**	**1.710.471**	**176.800**	**164.911**	**2.052.182**

a) non comprende la voce Acconti

Prospetto di dettaglio n. 23

DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO

(milioni di lire)

	31.12.1999			31.12.1998		
	In valuta extra UE o con rischio di cambio	In valuta UE	Totale	In valuta extra UE o con rischio di cambio	In valuta UE	Totale
Debiti						
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin.	-	35.884	35.884	-	48.546	48.546
Debiti v/altri finanziatori	-	300.010	300.010	-	308.692	308.692
Debiti v/fornitori	140.305	1.198.796	1.339.101	94.452	1.101.819	1.196.271
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	3.684	178.408	182.092	2.571	139.658	142.229
Debiti v/imprese collegate	-	64.382	64.382	-	-	-
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	68.299	68.299	-	52.361	52.361
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	67.979	67.979	-	74.689	74.689
Altri debiti	16	274.104	274.120	14	228.883	228.897
Totale debiti (a)	**144.005**	**2.187.862**	**2.331.867**	**97.037**	**1.954.648**	**2.051.685**
Ratei passivi	-	226	226	-	497	497
TOTALE	**144.005**	**2.188.088**	**2.332.093**	**97.037**	**1.955.145**	**2.052.182**

(a) non comprende la voce Acconti

CONTI D'ORDINE

Iscritti per L. 831.939 milioni sono ripartiti per tipologia nel prospetto allegato allo stato patrimoniale ed analizzati nei prospetti di dettaglio n. 24. 25 e 26. In proposito si precisa che al 31 dicembre 1999 non sussistono impegni di acquisto o di vendita di beni e servizi di particolare rilevanza rispetto a quelli assunti nell'ordinaria gestione dell'impresa. la cui conoscenza sia utile per meglio valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Risultano comunque appostati fra gli impegni L. 74.269 milioni riferiti ad acquisti e vendite di opzioni su dollari USA effettuati al fine di fronteggiare i rischi di cambio su esposizioni debitorie. Tra gli altri importi vanno rilevate le fideiussioni (pari a L. 87.080 milioni) rilasciate a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'assegnazione dei diritti relativi ad eventi calcistici. Si precisa infine che. in difetto di manifestazioni di volontà da parte dello Stato. rimane nei conti d'ordine la memoria del contributo a fondo perduto versato dall'IRI per le esigenze della gestione 1992.

GARANZIE REALI PRESTATE

milioni di lire

	31.12.1999	31.12.1998
Garanzie reali per obbligazioni altrui		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	-	-
• azioni	-	-
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	-	-
Altre garanzie reali	-	-
	-	-
Garanzie reali per obbligazioni proprie, diverse da debiti		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	4.850	4.850
• azioni	-	-
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	-	-
Altre garanzie reali	-	-
	4.850	4.850
Garanzie reali per debiti iscritti in bilancio		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	2.764	3.605
• azioni	-	-
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	88.750	88.750
Altre garanzie reali	88.750	88.750
	180.264	181.105
TOTALE	**185.114**	**185.955**

Prospetto di dettaglio n. 25

IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA

(milioni di lire)

	31.12.1999	31.12.1998
Impegni di acquisto		
Ordini a fornitori	-	-
Partecipazioni	-	-
Titoli a termine	-	-
Valute a termine:		
- Acquisti a termine di valuta a copertura del rischio di cambio su esposizioni debitorie. Controparte COFIRI SIM: valuta 29.500.000 USD (25.000.000 al 31.12.1997): cambio medio a termine 1.652.192+ (1.692.6348 al 31.12.1997): ultima tranche 14.05.1999.	-	48.740
- Vendita di put option su USD 5.000.000: controparte SANPAOLO IMI: scadenza 18.01.2000: strike price 1.836.50.	9.183	-
- Vendita di put options su USD 5.000.000: controparte BANCA DI ROMA: scadenza 18.01.2000: strike price: 1.830 su USD 3.000.000. 1.910 su USD 2.000.000	9.310	-
- Vendita di put options su USD 25.661.643: controparte GOLDMAN SACHS: scadenza 20.01.2000: strike price: 1.880 su USD 2.000.000. 1.870 su USD 3.070.716. 1.900 su USD 6.000.000. 1.880 su USD 677.883. 1.930 su USD 10.000.000. 1.910 su USD 3.913.044.	48.950	-
	67.443	48.740
Impegni di vendita		
Ordini da clienti	-	-
Partecipazioni	-	-
Titoli a termine	-	-
Valute a termine:		
- vendita di call option su USD 2.500.000: controparte SANPAOLO IMI: scadenza 18.01.2000: strike price 1.950.50.	4.876	-
- vendita di call option su USD 1.000.000: controparte GOLDMAN SACHS: scadenza 20.01.2000: strike price 1.950.	1.950	-
	6.826	-
TOTALE	**74.269**	**48.740**

Prospetto di dettaglio n. 26

ALTRI CONTI D'ORDINE

(milioni di lire)

	31.12.1999	31.12.1998
Garanzie reali ricevute		
Beni in pegno o a cauzione: (a)		
• titoli a reddito fisso	153	135
• titoli indicizzati	5	5
• libretti di risparmio	3	3
• cambiali	-	350
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	-	-
	161	493

(a) a fronte di altre obbligazioni altrui

CONTI D'ORDINE

milioni di lire

		31.12.1999	31.12.1998
Garanzie personali ricevute			
Fidejussioni:			
• Banche diverse a garanzia Commercial Papers	(b)	15.043	-
• Banca Nazionale del Lavoro a garanzia utilizzo sito Monte Venda concesso ad Antenna Tre Nord Est s.r.l.	(a)	167	-
• Banca di Credito di Trieste a garanzia del mutuo concesso alla Ponteco	(b)	532	1.137
• Banche ed enti assicurativi diversi a garanzia di anticipi corrisposti a fornitori per acquisizione di beni e servizi	(a)	59.835	58.025
• Fincentro SpA a garanzia dei crediti verso l'Armando Curcio Editore SpA	(b)	10.613	10.613
• Credito Agrario Bresciano a garanzia della convenzione stipulata con il Comune di San Remo per le riprese del Festival della canzone italiana	(a)	100	100
• E.RA.S. a garanzia del 50% del finanziamento erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti finalizzato alla realizzazione degli impianti di San Marino RTV	(b)	-	4.142
• COMIT a garanzia contratto Telepace per utilizzo canale digitale	(a)	200	200
• Banca Popolare di Milano a garanzia contratto Rete Blu Servizi Radiotelevisivi Sas per utilizzo canali digitali	(a)	312	312
• Banca Popolare del Materano a garanzia del credito verso la F.lli Sant'Angelo Srl per la vendita della sede di Potenza	(b)	1.823	530
• COMIT a garanzia Warner Music Italia SpA per impegni contrattuali compravendita Nuova Fonit Cetra SpA	(a)	-	3.500
• Enti assicurativi diversi a garanzia dell'esatto adempimento di contratti di realizzazione di produzioni radiotelevisive	(a)	4.165	-
• SANPAOLO IMI a favore della Polizia Stradale di Milano per servizi di scorta	(a)	1	-
Avalli		-	-
Altre:			
• E.RAS. lettere di patronage rilasciate nell'interesse di San Marino RTV per il mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e per la linea di credito da noi accordata	(a)(b)	3.500	-
		96.291	78.559
Beni dati in leasing		-	-
Beni ricevuti in leasing		-	-
Beni di terzi in conto lavorazione		-	-
Beni di terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari		..	..
Beni presso terzi in conto lavorazione ed in attesa di destinazione		55.926	41.497
Beni presso terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari		790	764
Garanzie altrui prestate per obbligazioni dell'azienda:			
A fronte di debiti:			
• Enti diversi per fidejussione rilasciata a garanzia dell'anticipo corrispostoci dal Ministero Affari Esteri per la convenzione per l'estensione della 1^ rete TV in Tunisia		5.003	5.003
• IRI per fidejussione rilasciata a garanzia del finanziamento erogatoci dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli impianti di San Marino RTV		-	8.285
• COFIRI SpA per fidejussione rilasciata a garanzia del finanziamento erogatoci dal SANPAOLO IMI per la costruzione della sede di Cosenza e l'ampliamento della sede di Bari		35.649	40.600
• Banca di Roma per fidejussione rilasciata alla Lega Nazionale Professionisti a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cessione dei diritti radiotelevisivi relativi ad eventi calcistici		75.900	102.214

(a) a fronte di altre obbligazioni altrui
(b) a fronte di crediti

segue Prospetto di dettaglio n. 20

CONTI D'ORDINE

(milioni di lire)

	31.12.1999	31.12.1998
• Credito Italiano per fidejussione rilasciata alla F.I.G.C. a garanzia dei diritti televisivi degli eventi calcistici 1999 - 2000	11.180	-
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Amministrazione Finanziaria Ufficio del Registro a garanzia contenzioso in corso	201	201
A fronte di altre obbligazioni:		
• Banca di Roma per fidejussione rilasciata alla Amministrazione Finanziaria a garanzia del rimborso IVA a credito	41	22
• Banco Ambrosiano Veneto per fidejussione rilasciata alla Amministrazione del porto di Venezia per garanzia locazione terreno	40	40
• SAI per fidejussione rilasciata a favore del Ministero dei Lavori Pubblici a garanzia della convenzione per il funzionamento della centrale operativa "Viaggiare informati"	8.854	8.854
• SANPAOLO IMI per fidejussioni rilasciate alla Amministrazione Finanziaria a garanzia dei concorsi a premio	1.161	924
• SANPAOLO IMI per fidejussioni rilasciate alle Dogane di Torino e Roma a garanzia della regolare corresponsione dei diritti doganali su importazioni	350	350
• Enti diversi per fidejussioni rilasciate alle FF.SS. e alle Regioni Lazio e Piemonte a garanzia della convenzione Televideo	369	253
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Valeco SpA a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali della Regione Autonoma Valle d'Aosta	1	1
• Zurigo Assicurazioni per fidejussione rilasciata al Comune di San Remo a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione relativa al Festival della canzone italiana	500	500
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata al Ministero delle Finanze a garanzia dell'utilizzazione del contributo ricevuto a finalita' educative e culturali	23.377	33.240
• SANPAOLO IMI di Torino perr fidejussione rilasciata al Comune di Roma a garanzia occupazione suolo pubblico	16	-
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Portofino Vetta Srl ai fini dell'occupazione dell'area adiacente al terreno del Centro di Portofino Vetta	-	400
• SANPAOLO IMI di Torino per fidejussione rilasciata al Ministero delle Finanze per la pubblicità e la promozione radiotelevisiva delle Lotterie Nazionali	350	-
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Direzione Compartimentale Dogane e Imposte	37	37
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla comunità montana Triangolo Lariano a garanzia realizzazione ripetitore televisivo	4	4
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Fiorentina Gas SpA a garanzia pagamento forniture gas	150	150
• SAI per fidejussione a garanzia realizzazione programmi per conto del Ministero delle Risorse Agricole	1.281	1.281
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Warner Music Italia SpA a garanzia impegni contratto compravendita Nuova Fonit Cetra SpA	-	2.500
	164.464	204.859
Altre fattispecie eventuali:		
• Pignoramenti bancari a favore di terzi	58	58
• Procedure concorsuali per crediti cancellati	28.865	28.865
• Fatture pro-forma per servizi resi alla Presidenza del Consiglio. ai Ministeri e alle Regioni	2.982	14.944
• Omaggi e spese di rappresentanza - quote deducibili (art. 74 c. 2 DPR 917/1986)	2.207	1.620
• INVIM decennale pagata nell'esercizio 1996 - quote deducibili (art. 64 c. 2 DPR 917/1986)	270	404
• IRI per contributo in conto esercizio 1992 in forza di decreti legge non convertiti	100.000	100.000
• Amministratori per titoli a cauzione da fusione in attesa di svincolo	1	1
• Banca di Roma - sequestro conservativo SOGENE SpA	-	5
• Depositi bancari presso la Banca di Roma e la Banca Commerciale Italiana a favore di terzi	4	4
• Somme indisponibili presso banche diverse per effetto di atti di pignoramento	1.179	1.410
• Credito verso Associazione Fonografici Italiani ceduto da Nuova Fonit Cetra SpA	1.262	1.262
• Banca di Roma - acquisto di call options su USD	6.565	-
• Goldman SACHS - acquisto di call options su USD	18.697	-
• SANPAOLO IMI - acquisto di call options su USD	4.801	-
• Diritti di utilizzazione del Teatro dal Verme	..	..
	166.891	148.573
TOTALE	**484.523**	**474.745**

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: iscritti per L. 4.703.092 milioni. includono i ricavi di competenza dell'esercizio provenienti dalle cessioni di beni e di diritti e dalle prestazioni di servizi rientranti nella normale attività dell'impresa. La disaggregazione di questi ricavi nelle loro componenti più significative è rappresentata nel prospetto di dettaglio n. 27.

Ai sensi dell'art.18. punto 5. legge 28 febbraio 1986 n. 41. si dichiara che la società non ha sostenuto oneri per agevolazioni tariffarie nel 1999.

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. semilavorati e finiti: l'importo di L. 17 milioni risulta pari alla variazione delle rimanenze finali di libri derivanti dalla gestione del ramo d'azienda "Editoria libraria e periodici minori".

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: la somma di L. 63.858 milioni rappresenta il complesso dei costi delle risorse interne afferenti le *immobilizzazioni.* capitalizzati alle specifiche voci dell'attivo patrimoniale come indicato nel prospetto di dettaglio n. 28. In particolare si riferisce:

- per L. 32.202 milioni. ai costi interni di realizzazione dei programmi ad utilità ripetuta capitalizzati in conto *immobilizzazioni immateriali*:

- per L. 31.656 milioni. ai costi interni di realizzazione delle *immobilizzazioni materiali.* di cui L. 25.028 milioni per personale interno adibito alla realizzazione degli impianti e L. 6.628 milioni per utilizzo di materiali di magazzino.

Altri ricavi e proventi: ammontano complessivamente a L. 358.846 milioni e rilevano:

- *contributi in conto esercizio:* per L. 208.095 milioni. costituite come da prospetto di dettaglio n. 29: l'importo si riferisce per la quasi totalità (L. 207.000 milioni) al contributo erogato dal Ministero delle Finanze a compensazione del mancato introito in seguito alla soppressione del canone autoradio. e per la parte residua (L. 1.095 milioni) a contributi erogati dalla Comunità Europea per il finanziamento di progetti di ricerca:

- *plusvalenze da alienazioni:* iscritte per L. 4.415 milioni. come da prospetto di dettaglio n. 30. si riferiscono principalmente alla cessione di unità immobiliari ed all'alienazione del parco automezzi conseguente all'esternalizzazione del servizio:

- *altri ricavi e proventi:* per L. 149.310 milioni. costituite come da prospetto di dettaglio n. 31: fra le partite componenti tale voce assumono particolare rilievo i recuperi e rimborsi di spesa per L. 54.001 milioni. nonché le sopravvenienze ed insussistenze attive per complessive L. 74.185 milioni. di cui L. 54.150 milioni da attribuirsi a debiti e fondi contabilizzati in anni precedenti venuti meno nell'esercizio.

Prospetto di dettaglio n. 27

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 1999		ESERCIZIO 1998	
Ricavi delle vendite		2.705		1.470
Ricavi delle prestazioni:				
- Canoni di abbonamento				
• utenze private	2.262.177		2.209.440	
• utenze speciali	62.257		57.625	
		2.324.434		2.267.065
- Pubblicità				
• pubblicità televisiva	1.727.491		1.567.316	
• pubblicità radiofonica	151.100		131.618	
• altra	9.892		4.489	
		1.888.483		1.703.423
- Promozioni				
• televisive	98.001		78.592	
• radiofoniche	11.620		9.734	
		109.621		88.326
- Sponsorizzazioni				
• televisive	26.738		23.226	
• radiofoniche	397		885	
		27.135		24.111
- Servizi speciali da convenzioni		135.450		133.199
- Altre prestazioni				
• cessione diritti di utilizzazione	171.111		195.177	
• noleggio circuiti	14.808		15.629	
• assistenza tecnica	24.770		12.527	
• varie	4.575		3.098	
		215.264		226.431
		4.700.387		4.442.555
TOTALE		**4.703.092**		**4.444.025**

Prospetto di dettaglio n. 28

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

(milioni di lire)

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	esercizio 1999	esercizio 1998
Costi di personale	-	25.028	25.028	26.739
Prelievi da magazzino	213	6.628	6.841	9.098
Servizi produttivi interni	31.989	-	31.989	25.517
	32.202	31.656	63.858	61.354

[illegible]

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

milioni di lire

	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
Contributo per soppressione canone autoradio - L. 23.12.1998 n. 448	207.000	210.000
Contributi della Comunità Europea per progetti di ricerca	1.095	4.455
	208.095	214.455

Prospetto di dettaglio n. 30

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI

milioni di lire

	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
Immobilizzazioni materiali:		
- terreni e fabbricati	1.873	2.676
- impianti e macchinario	112	310
- attrezzature industriali e commerciali	1	19
- altri beni	2.429	262
	4.415	3.267

Prospetto di dettaglio n. 31

ALTRI RICAVI E PROVENTI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 1998
Investimenti immobiliari	20.582	15.157
Recuperi e rimborsi di spesa	54.001	28.277
Sopravvenienze attive	59.679	106.946
Assorbimento fondi	14.506	36.329
Diversi	542	15
	149.310	186.724

COSTI DELLA PRODUZIONE

Questo complesso di voci rileva i costi e le minusvalenze attinenti l'ordinaria attività di impresa, esclusi quelli relativi alla gestione finanziaria. I costi qui rappresentati sono al netto di quelli afferenti le *immobilizzazioni immateriali* e *materiali* che concorrono a formare i valori iscritti alle rispettive voci dell'attivo patrimoniale.