**Rai Trade** S.p.A.

| CONTO ECONOMICO *(segue)* | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16. - Altri proventi finanziari | | |
| *a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni* | | |
| • interessi da altri | 5.113.695 | 3.455.502 |
| *b) proventi diversi dai precedenti* | | |
| • *interessi e commissioni da controllante* | 718.199.828 | 666.207.806 |
| • *interessi e commissioni da altri e proventi vari* | 3.066.486.475 | 1.453.365.867 |
| | 3.784.686.303 | 2.119.573.673 |
| 17. - Interessi e altri oneri finanziari | | |
| *c) interessi e commissioni a impresa controllante* | (52.445.137) | (88.292.156) |
| *d) interessi e commissioni ad altri ed oneri vari* | (198.568.301) | (1.535.258.754) |
| | (251.013.438) | (1.623.550.910) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | 3.538.786.560 | 499.478.265 |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | |
| 19. - Svalutazioni | | |
| *b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni* | (3.489.699.408) | (5.336.087.469) |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | (3.489.699.408) | (5.336.087.469) |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | 76.159.000 | - |
| **Risultato prima delle imposte** | 17.475.946.330 | 11.605.719.394 |
| 22. - Imposte sul reddito dell'esercizio | (4.828.847.000) | (1.229.046.000) |
| **26. - Utile (perdita) dell'esercizio** | **12.647.099.330** | **10.376.673.394** |

**Rai Way** S.p.A.

COSTITUZIONE
29 luglio 1999

OGGETTO
La società ha per scopo la progettazione. lo sviluppo e la manutenzione del software e di reti di telecomunicazioni. nonché l'installazione. la realizzazione e la gestione delle reti stesse: la predisposizione e la gestione di una rete commerciale. distributiva e di assistenza. il tutto finalizzato alla trasmissione. distribuzione e diffusione. nel territorio della Repubblica Italiana di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. di segnali e programmi sonori e visivi della Rai e di Società da essa controllate e di servizi di telecomunicazione di qualunque genere.

CAPITALE
L. 1.000.000.000
(n. 100.000 azioni da L. 10.000)
Posseduto da: Rai 99,9 %:
Rai Trade 0,1%

N. DIPENDENTI
nessuno

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*Presidente*
Aldo Materia
*Consiglieri*
Claudio Cappon
Stefano Ciccotti
Rubens Esposito
Vincenzo Viggiani

COLLEGIO SINDACALE
*Presidente*
Roberto Ascoli
*Sindaci effettivi*
Felice Duca
Guglielmo Marengo
*Sindaci supplenti*
Antonio Falsetti
Alberto Trabucchi

BILANCIO
ESERCIZIO 1999

approvato
dall'Assemblea
del 20 aprile 2000

STATO PATRIMONIALE in lire

| ATTIVO | 31.12.1999 |
|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | - |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | |
| I. *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | |
| - Valori al lordo degli ammortamenti | 20.600.000 |
| - Ammortamenti e svalutazioni | - |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | 20.600.000 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 20.600.000 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | |
| *II. CREDITI* | |
| 5. - Verso altri | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 987.002.550 |
| *TOTALE CREDITI* | 987.002.550 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | 987.002.550 |
| **D) RATEI E RISCONTI** | - |
| ***TOTALE ATTIVO*** | **1.007.602.550** |

**Rai Way** S.p.A.

| PASSIVO | 31.12.1999 |
|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | |
| *I. CAPITALE* | 1.000.000.000 |
| *IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO* | (40.636.515) |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 959.363.485 |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | - |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | - |
| **D) DEBITI** | |
| 6. - Debiti verso fornitori | |
| con scadenza entro l'esercizio successivo | 11.595.000 |
| 13. - Altri debiti | |
| con scadenza entro l'esercizio successivo | 36.644.065 |
| **TOTALE DEBITI** | 48.239.065 |
| **E) RATEI E RISCONTI** | - |
| ***TOTALE PASSIVO*** | **1.007.602.550** |

**Rai Way** S.p.A.

| CONTO ECONOMICO in lire | 1999 |
|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | - |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | |
| 7. - Per servizi | 48.239.065 |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | (48.239.065) |
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | 48.239.065 |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | |
| 16. - Altri proventi finanziari | |
| *d' proventi diversi dai precedenti* | |
| • da controllanti | 7.602.550 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | 7.602.550 |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | - |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | - |
| **Risultato prima delle imposte** | (40.636.515) |
| 22. - Imposte sul reddito dell'esercizio | - |
| **26. - Utile (perdita) dell'esercizio** | **(40.636.515)** |

**Sacis** S.p.A.
(in liquidazione -
delibera del
23 gennaio 1998)

COSTITUZIONE
4 giugno 1955

OGGETTO
La Società ha per oggetto le iniziative e gli affari attinenti alle attività in genere dello spettacolo.

CAPITALE
L. 200.000.000
(n. 200.000 azioni da L. 1.000)
Posseduto da: Rai 100%

DIPENDENTI
nessuno

LIQUIDATORE
Eugenio Quaglia

COLLEGIO SINDACALE
*Presidente*
Roberto Ascoli
*Sindaci effettivi*
Michele Giura
Francesco Mariani
*Sindaci supplenti*
Paolo Saraceno
Pier Giorgio Tomassetti

BILANCIO
ESERCIZIO 1999

approvato
dall'Assemblea
del 20 aprile 2000

STATO PATRIMONIALE in lire

| ATTIVO | 31.12.1999 | 31.12.1998 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | - | - |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| *I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | |
| 3. - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | 100.000.000 |
| +. - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| 6. - Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7. - Altre | - | - |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | - | 100.000.000 |
| *II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | |
| 1. - Terreni e fabbricati | 2.150.000.000 | 2.150.000.000 |
| 2. - Impianti e macchinario | - | 10.217.017 |
| +. - Altri beni | 37.402.470 | 360.352.983 |
| 5. - Immobilizzazioni in corso ed acconti | 161.972.600 | - |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | 2.349.375.070 | 2.520.570.000 |
| *III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE* | | |
| 2. - Crediti | | |
| *d) verso altri* | | |
| con scadenza oltre 12 mesi | 77.930.402 | 78.130.402 |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE* | 77.930.402 | 78.130.402 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 2.427.305.472 | 2.698.700.402 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| *I. RIMANENZE* | | |
| +. - Prodotti finiti e merci | | |
| *b) merci* | - | 51.846.500 |
| *TOTALE RIMANENZE* | - | 51.846.500 |
| *II. CREDITI* | | |
| 1. - Verso clienti | 800.882.263 | 370.034.789 |
| +. - Verso controllante | 193.302.000 | 521.669.000 |
| 5. - Verso altri | | |
| *a) crediti per sovvenzione e contributi da Stato* | - | - |
| *b) altri crediti* | | |
| con scadenza entro 12 mesi | 370.151.223 | 620.339.382 |
| con scadenza oltre 12 mesi | - | - |
| *TOTALE CREDITI* | 1.364.335.486 | 1.512.043.171 |
| *III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOB.* | | |
| 3. - Altre partecipazioni | 661.800 | 661.800 |
| *TOTALE ATTIVITÀ FINANZ. CHE NON COST. IMMOB.* | 661.800 | 661.800 |
| *IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE* | | |
| 1. - Depositi bancari e postali | 39.449.059 | 1.118.514.004 |
| 3. - Denaro e valori in cassa | 256.800 | 1.123.450 |
| *TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE* | 39.705.859 | 1.119.637.454 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | 1.404.703.145 | 2.684.188.925 |
| **D) RATEI E RISCONTI** | - | - |
| ***TOTALE ATTIVO*** | **3.832.008.617** | **5.382.889.327** |

**Sacis** S.p.A. (in liquidazione)

| PASSIVO | 31.12.1999 | 31.12.1998 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| *I. CAPITALE* | 200.000.000 | 200.000.000 |
| *VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO* | (12.460.312.867) | (6.211.328.578) |
| *IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO* | 426.260.987 | (6.248.984.289) |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | (11.834.051.880) | (12.260.312.867) |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | | |
| 1. - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 42.765.138 | 30.000.000 |
| 2. - Per imposte | 98.811.000 | 98.811.000 |
| 3. - Altri | | |
| *a) fondo oneri vertenze terzi* | 1.527.000.000 | 1.027.000.000 |
| *b) fondo vertenza locazione sede* | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| *c) fondo oscillazione cambi* | 14.578.673 | - |
| | 5.541.578.673 | 5.027.000.000 |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** | 5.683.154.811 | 5.155.811.000 |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | - | - |
| **D) DEBITI** | | |
| 3. - Debiti verso banche | | |
| - con scadenza entro 12 mesi | - | - |
| 5. - Acconti | 2.722.481 | - |
| 6. - Debiti verso fornitori | 1.026.206.875 | 348.140.312 |
| 10. - Debiti verso controllante | 8.765.185.602 | 11.289.641.747 |
| 11. - Debiti tributari | 23.694.460 | 118.574.753 |
| 12. - Debiti verso Istituti di prev. e di sicurez. sociale | | |
| - con scadenza entro 12 mesi | 2.021.925 | 51.339.951 |
| 13. - Altri debiti | 163.074.343 | 679.694.431 |
| **TOTALE DEBITI** | 9.982.905.686 | 12.487.391.194 |
| **E) RATEI E RISCONTI** | - | - |
| ***TOTALE PASSIVO*** | **3.832.008.617** | **5.382.889.327** |
| **CONTI D'ORDINE** | | |
| 1. - Garanzie personali prestate | - | - |
| 2. - Garanzie reali prestate | - | - |
| 3. - Impegni di acquisto e di vendita | | |
| *a) impegni di acquisto* | 58.000.000 | 58.000.000 |
| *b) impegni di vendita* | - | - |
| | 58.000.000 | 58.000.000 |
| 4. - Altri | 28.957.897.125 | 28.182.282.500 |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | 29.015.897.125 | 28.240.282.500 |

| CONTO ECONOMICO in lire | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | |
| *a) merci conto vendite* | 70.879.037 | 189.452.986 |
| *b) commercializzazione diritti* | 76.788.960 | 279.275.854 |
| *c) servizi pubblicitari* | - | - |
| *d) rimborsi di spese* | 69.101.870 | 1.214.793.511 |
| | 216.769.867 | 1.683.522.351 |
| 2. - Variazioni delle prestazioni in corso su ordinazione | - | - |
| 5. - Altri ricavi e proventi | | |
| *a) contributi in conto esercizio* | - | 208.333.334 |
| *b) altri* | 1.557.346.487 | 5.618.110.848 |
| | 1.557.346.487 | 5.826.444.182 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | 1.774.116.354 | 7.509.966.533 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6. - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (432.125) | (68.539.157) |
| 7. - Per servizi | (918.487.720) | (3.715.817.828) |
| 8. - Per godimento di beni di terzi | - | (3.155.438.754) |
| 9. - Per il personale | | |
| *a) salari e stipendi* | - | (1.316.294.079) |
| *b) oneri sociali* | - | (381.577.676) |
| *c) trattamento di fine rapporto* | - | (93.245.101) |
| *e) altri costi* | - | (15.382.181) |
| | - | (1.806.499.037) |
| 10. - Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali* | - | (68.564.643) |
| *b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali* | - | (11.324.636) |
| *c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni* | (20.742.095) | (1.225.880.516) |
| *d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide* | (237.245.832) | (184.023.294) |
| | (257.987.927) | (1.489.793.089) |
| 11. - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (51.846.500) | (120.753.500) |
| 12. - Accantonamenti per rischi | (500.000.000) | (2.610.000.000) |
| 14. - Oneri diversi di gestione | (288.524.227) | (224.001.513) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | (2.017.278.499) | (13.190.842.878) |
| **Differenza fra valore e costi della produzione** | (243.162.145) | (5.680.876.345) |

**Sacis** S.p.A. (in liquidazione)

| CONTO ECONOMICO *(segue)* | 1999 | 1998 |
|---|---|---|
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16. - Altri proventi finanziari | | |
| *a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni* | | |
| • interessi da altri | - | - |
| *b) proventi diversi dai precedenti v/imprese* | | |
| - controllanti | - | 1.369.560 |
| - da terzi | 36.158.938 | 4.741.729 |
| | 36.158.938 | 6.111.289 |
| 17. - Interessi e altri oneri finanziari | | |
| *c) interessi e commissioni a impresa controllante* | - | (268.685.031) |
| *d) interessi e commissioni ad altri ed oneri vari* | (30.167.526) | (57.461.874) |
| | (30.167.526) | (326.146.905) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | 5.991.412 | (320.035.616) |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | | |
| 18. - Rivalutazioni | | |
| *c) di titoli iscritti all'attivo circolante* | - | 661.800 |
| 19. - Svalutazioni | | |
| *b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni* | - | (6.657.252) |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE** | - | (5.995.452) |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20. - Proventi | | |
| *a) plusvalenze da alienazioni* | - | - |
| *b) sopravvenienze attive* | 971.384.959 | 1.802.505.033 |
| | 971.384.959 | 1.802.505.033 |
| 21. - Oneri | | |
| *b) imposte relative ad esercizi precedenti* | - | - |
| *c) altri oneri* | (244.842.239) | (2.044.581.909) |
| | (244.842.239) | (2.044.581.909) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | 726.542.720 | (242.076.876) |
| **Risultato prima delle imposte** | +89.371.987 | (6.248.984.289) |
| 22. - Imposte sul reddito dell'esercizio | (63.111.000) | - |
| **26. - Utile (perdita) dell'esercizio** | **426.260.987** | **(6.248.984.289)** |

**San Marino RTV**
S.p.A.

BILANCIO
ESERCIZIO 1999

approvato
dall'Assemblea
del 12 aprile 2000

COSTITUZIONE
8 agosto 1991

OGGETTO
La società ha per oggetto l'esercizio della concessione per la diffusione radiofonica e televisiva della Repubblica di San Marino e più precisamente: l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione radiofonica e televisiva: la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione della Repubblica di San Marino. considerato l'interesse pubblico del medesimo: lo svolgimento di attività nel campo della produzione e del commercio di programmi radiofonici e televisivi. della organizzazione di spettacoli e di eventi sportivi. di manifestazioni ed attività culturali. anche sviluppando rapporti con lo Stato. con altri enti e Società operanti nei settori predetti: qualsiasi altra attività ritenuta utile a garantire l'economicità della gestione della Emittente radiofonica e televisiva. purché connessa o strumentale alla gestione medesima.

CAPITALE
L. 1.000.000.000
(n. 1.000 azioni da L. 1.000.000)
Posseduto da: Rai 50%:
Eras 50%

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Servizi Contabili e Fiscali
SCF S.r.l. 95%

DIPENDENTI
43 a tempo indeterminato
7 a tempo determinato

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
*Presidente*
Dennis Guerra
*Consiglieri*
Filippo Bertolino
Luciano Bollini
Antonio Carattoni
Luigi Ferrari
Giuseppe Gentili

COLLEGIO SINDACALE
*Presidente*
Giovanni Figoli
*Sindaci effettivi*
Cinzia Rossi
*Direttore generale*
Aldo Bello

STATO PATRIMONIALE in lire

| ATTIVO | 31.12.1999 | 31.12.1998 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | - | - |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| *I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | |
| 1. - Spese per ricerca e sviluppo | - | - |
| 2 - Software | 42.862.659 | 31.675.354 |
| 3 - Oneri per ristrutturazione immobile | 85.838.538 | 231.274.405 |
| 4 - Sigle televisive | - | - |
| 5 - Sigle radiofoniche | - | - |
| 6 - Programmi e diritti televisivi | 80.457.480 | 87.240.000 |
| 7 - Progettazione impianti | - | - |
| 8 - Altre immobilizzazioni immateriali | 9.000.000 | 78.533.718 |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | 218.158.677 | 428.723.477 |
| *II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | |
| 1 - Impianti e macchinari | 642.562.697 | 1.319.256.668 |
| 2 - Attrezzature varie | 16.524.252 | 38.467.412 |
| 3 - Mobili e arredi | 25.059.365 | 108.079.840 |
| 4 - Macchine elettriche | 3.141.200 | 2.976.800 |
| 5 - Macchine elettroniche | 9.378.609 | 16.129.743 |
| 6 - Automezzi | 32.406.827 | 54.160.242 |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | 729.072.950 | 1.539.070.705 |
| *III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E PARTECIPAZIONI* | | |
| 1 - Partecipazioni | 19.000.000 | 19.000.000 |
| 2 - Depositi cauzionali | 800.000 | - |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E PARTECIPAZIONI* | 19.800.000 | 19.000.000 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 967.031.627 | 1.986.794.182 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| *I. RIMANENZE* | | |
| 1 - Materiali tecnici di produzione | 31.819.877 | 20.065.619 |
| *TOTALE RIMANENZE* | 31.819.877 | 20.065.619 |
| *II. CREDITI* | | |
| 1 - Crediti verso clienti | 700.793.543 | 682.715.134 |
| 2 - Crediti verso Rai | 2.611.000 | 1.540.000 |
| 3 - Crediti v/Stato per anticipi su lavori immob. | - | - |
| 4 - Credito per seconda rata contributo | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 5 - Credito v/Stato di S.Marino per contributo | 1.200.000.000 | 2.200.000.000 |
| 6 - Credito verso Rai per interessi attivi | 146.742.483 | 232.576.118 |
| 7 - Crediti v/Erario per R.A. su interessi attivi | 5.359.162 | 8.560.590 |
| 8 - Crediti v/Erario per R.A. su retribuzioni dipendenti | - | - |
| 9 - Credito I.V.A. | 11.300.814 | 196.503.305 |
| 10 - Fornitori conto anticipi | 20.114.222 | 59.180.597 |
| 11 - Altri crediti | 9.483.000 | 3.826.498 |
| 12 - Note credito da ricevere Rai | - | 173.148.800 |
| *TOTALE CREDITI* | 5.096.404.226 | 6.558.051.042 |

**San Marino RTV** S.p.A.

| PASSIVO | 31.12.1999 | 31.12.1998 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| *I. CAPITALE* | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| *VII. ALTRE RISERVE* | | |
| - Fondo oneri attuazione accordo | 3.891.389.783 | - |
| *IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO* | 63.867.881 | (660.557.595) |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 4.955.257.664 | 339.442.405 |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | | |
| 1. - Fondo ferie | 186.309.942 | 172.268.096 |
| 2. - Fondo oneri attuazione accordo | - | 4.551.947.378 |
| 3. - Fondo rischi per cause in corso | 50.000.000 | - |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** | 236.309.942 | 4.724.215.474 |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | 184.461.856 | 175.379.214 |
| **D) DEBITI** | | |
| 1. - Debiti per mutuo | - | 8.284.574.963 |
| 2. - Acconti ricevuti | 2.511.167 | - |
| 3. - Debiti verso fornitori | 815.302.079 | 626.611.990 |
| 4. - Debiti verso Rai per fatture da ricevere | 153.790.162 | 181.724.209 |
| 5. - Dipendenti c/retribuzioni | 185.808.000 | 168.694.000 |
| 6. - Debiti v/istituti assistenziali e previdenziali | 30.687.706 | 38.695.642 |
| 7. - Debiti verso Erario per ritenute fiscali | 67.574.939 | 103.856.543 |
| 8. - Debiti verso sindaci | 9.351.000 | 5.600.000 |
| 9. - Debiti verso amministratori | 24.350.000 | 6.096.600 |
| 10. - Depositi cauzionali ricevuti | - | - |
| 11. - Altri debiti | 4.472.596 | 35.688.086 |
| **TOTALE DEBITI** | 1.293.847.649 | 9.451.542.033 |

STATO PATRIMONIALE in lire

| ATTIVO *segue* | 31.12.1999 | 31.12.1998 |
|---|---|---|
| *IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE* | | |
| 1 - Depositi bancari in c/c | 491.061.908 | 25.925.913 |
| 2 - Conto corrente di corrispondenza Rai | 95.507.439 | 5.908.562.001 |
| 3 - Denaro, valori e assegni in cassa | 3.522.000 | 1.532.900 |
| *TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE* | 590.091.347 | 5.936.020.814 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | 5.718.315.450 | 12.514.737.475 |
| **D) RATEI E RISCONTI** | | |
| *b) risconti attivi* | 64.030.034 | 196.322.619 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | 64.030.034 | 196.322.619 |
| ***TOTALE ATTIVO*** | **6.749.377.111** | **14.697.854.276** |