Il *fondo pensionistico integrativo aziendale*, iscritto per L. 314.610 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 319.760 milioni) include:

- l'onere per le integrazioni delle pensioni in godimento per L. 233.489 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 225.332 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;

Prospetto di dettaglio n. 16

FONDI PER RISCHI ED ONERI

(milioni di lire)

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						
	31.12.1999	Conferim. (a)	Accanto-namenti	Ritenute a dipendenti	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	Riclassifiche	31.12.2000
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili:								
- quiescenza	14.909	(1.075)	-	-	(1.726)	(42)	25	12.091
- previdenza	81.291	(7.312)	4.407	-	(4.150)	-	(2.059)	72.177
- pensionistico integrativo aziendale	319.760	(4.037)	16.336	-	(19.507)	-	2.058	314.610
	415.960	(12.424)	20.743	-	(25.383)	(42)	24	398.878
Per imposte	6.832	-	2.370	=	(1.965)	-	-	7.237
Altri:								
- oneri vari da rapporti di lavoro	70.000		10.819	=	(5.819)	-	-	75.000
- spese legali da cause di lavoro	36.386	-	3.500	=	(2.536)	-	-	37.350
- costi competenze maturate	11.147	(1.361)	247	=	-	-	-	10.033
- svalutazione partecipazioni eccedente	11.839	-	2.206	=	-	(191)	-	13.854
- oscillazione cambi	2.107	-	-	=	-	(2.107)	-	-
- cause civili	143.000	-	51	=	(3.051)	-	-	140.000
- adeguamento obblighi L. 46/90 - D.Lgs. 626/94	127.071	-	-	=	(1.035)	-	-	126.036
- rischi su programmi	31.064	-	18.453	=	-	-	-	49.517
- adeguamento valore programmi in corso di conferimento	40.000	-	-	=	-	(40.000)	-	-
- rischi di regresso su consociate	-	-	55.954	=	-	-	-	55.954
- rischi su accertamenti attivi	-	-	32.544	=	-	-	-	32.544
- contenzioso previdenziale	-	-	30.808	=	-	-	39.192	70.000
- diversi:		-						-
• per rischi	55.502	-	6.044	=	(6.271)	(12.267)	(1.116)	41.892
• per oneri	100.959	-	8.173	=	(15.599)	(1.620)	(39.192)	52.721
	629.075	(1.361)	168.799	=	(34.311)	(56.185)	(1.116)	704.901
	1.051.867	(13.785)	191.912	-	(61.659)	(56.227)	(1.092)	1.111.016

(a) di cui a:	RAI WAY	RAI CINEMA	TOTALE
- quiescenza	(1.029)	(46)	(1.075)
- previdenza	(7.089)	(223)	(7.312)
- pensionistico integrativo aziendale	(3.207)	(830)	(4.037)
- costi competenze maturate	(1.339)	(22)	(1.361)
	(12.664)	(1.121)	(13.785)

- 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. 81.120 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 94.428 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.

Per imposte: l'ammontare di L. 7.237 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 6.832 milioni) si compone, per L. 575 milioni, di imposte in contenzioso da accertamenti 1975 e delle relative penali, e, per L. 6.662 milioni, di somme da corrispondere a fronte del differimento dell'imponibilità di plusvalenze e contributi in c/capitale rilevati negli esercizi fino al 2000. L'attuale fondo sarà oggetto di utilizzo nei futuri esercizi in base al criterio della competenza economica.

Altri fondi: L. 704.901 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 629.075 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. 140.000 milioni; gli oneri originati da rapporti di lavoro, ivi comprese le relative spese legali, per L. 112.350 milioni; gli oneri riferiti a competenze maturate, per L. 10.033 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. 126.036 milioni; rischi su programmi per L. 49.517 milioni; rischi su crediti insoluti da controllate per L. 55.954 milioni; rischi di insolvenza su crediti accertati L. 32.544 milioni; rischi da contenzioso previdenziale L. 70.000 milioni; oneri da sostenere a fronte dei deficit delle partecipate, come dettagliati in sede di commento delle *immobilizzazioni finanziarie*, per L. 13.854 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. 530.953 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 556.272 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 1999 sono illustrate nel prospetto di dettaglio n. 17.

DEBITI

Iscritti per L. 1.920.789 milioni, manifestano un decremento di L. 436.129 milioni rispetto al 31 dicembre 1999. In particolare i debiti finanziari (debiti verso banche ed altri finanziatori) ammontano complessivamente a L. 256.236 milioni con un decremento netto di L. 79.658 milioni rispetto al 31 dicembre 1999.

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. 26.236 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 35.884 milioni), sono costituiti per L. 26.157 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. 1.884 milioni e L. 35.649 milioni. La quota residua di L. 79 milioni rappresenta il saldo negativo di conto corrente con alcuni Istituti di credito.

Debiti verso altri finanziatori: iscritti per L. 230.000 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 300.010 milioni). si riferiscono al 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, del quale L. 70.000 milioni sono stati conferiti a Rai Way.

Acconti: L. 17.662 milioni (L. 25.051 milioni nel 1999) la cui ripartizione è fornita nel prospetto di dettaglio n. 19. Tale ammontare è riferi-

Prospetto di dettaglio n. 17

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(milioni di lire)

Consistenza al 31.12.1999		556.272
Variazioni dell'esercizio:		
- accantonamenti a c/economico	72.714	
- utilizzi per indennità corrisposte	(58.278)	
- conferimento (a)	(35.943)	
- trasferimenti di personale	191	
- altri movimenti	(4.110)	
- anticipi in c/liquidazione	107	(25.319)
Consistenza al 31.12.2000		530.953

(a) di cui ceduti a :
- Rai Way L. 33.765
- Rai Cinema L. 2.178

Prospetto di dettaglio n. 18

DEBITI

(milioni di lire)

	31.12.1999	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO: Conferimento (a)	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO: Saldo accensioni (+) Rimborsi (-)	31.12.2000
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	35.884	-	(9.648)	26.236
Debiti verso altri finanziatori	300.010	(70.000)	(10)	230.000
Acconti	25.051	-	(7.389)	17.662
Debiti verso fornitori	1.339.101	(309.571)	(63.133)	966.397
Debiti verso imprese controllate (b)	182.092	-	161.911	344.003
Debiti verso imprese collegate (c)	64.382	-	(58.085)	6.297
Debiti tributari	68.299	-	(13.952)	54.347
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.979	-	(610)	67.369
Altri debiti:				
- per canone di concessione	40.000	-	(40.000)	-
- altri	234.120	(6.561)	(19.081)	208.478
	2.356.918	(386.132)	(49.997)	1.920.789

(a) di cui:	RAI WAY	RAI CINEMA	TOTALE
- Debiti v/altri finanziatori	(70.000)	-	(70.000)
- Debiti v/fornitori	-	(309.571)	(309.571)
- Altri debiti (altri)	(6.113)	(448)	(6.561)
	(76.113)	(310.019)	(386.132)

(b) di cui:				
- Sipra	144.095	-	10.403	154.498
- Rai Trade	22.871	-	26.350	49.221
- Rai Corporation	3.684	-	(847)	2.837
- Sacis	193	-	(193)	-
- San Marino Rtv	3.091	-	3.362	6.453
- Serra Creativa	936	-	6.981	7.917
- Rai Click	-	-	28.013	28.013
- Rai New Media	-	-	950	950
- RaiNet	982	-	31.123	32.105
- RaiSat	5.254	-	(5.254)	-
- Rai Way	986	-	61.023	62.009
	182.092	-	161.911	344.003

(c) di cui:				
- Labia Service	64.382	-	(64.343)	39
- Sport Set	-	-	6.258	6.258
	64.382	-	(58.085)	6.297

Prospetto di dettaglio n. 19

ACCONTI SUDDIVISI PER SOGGETTO CLIENTE

(milioni di lire)

	31.12.2000	31.12.1999
Imprese controllate	1.219	556
Imprese collegate	-	-
Controllanti	-	-
Altri	16.443	24.495
	17.662	25.051

to: a quote relative a contratti di cessione di diritti di utilizzazione programmi per L. 1.422 milioni. i cui costi sono ancora appostati fra le *immobilizzazioni immateriali in corso*; ad anticipi erogati dalla Comunità Europea per il finanziamento di progetti di ricerca per L. 275 milioni: ad anticipi erogati dal Ministero delle Finanze per la produzione di programmi educativi e culturali per L. 13.978 milioni: ad anticipi dalla Società Autostrada dei Fiori per l'estensione della rete Isoradio L. 1.500 milioni: ad anticipazioni diverse per L. 486 milioni.

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. 966.397 milioni e manifestano un decremento di L. 372.704 milioni rispetto al 31 dicembre 1999.

Debiti verso imprese controllate: ammontano a L. 344.003 milioni (L. 182.092 milioni al 31 dicembre 1999) e rappresentano per L. 277.825 milioni (L. 177.221 milioni al 31 dicembre 1999) debiti di natura finanziaria e per L. 66.178 milioni (L. 3.472 milioni al 31 dicembre 1999) debiti di natura commerciale.

Debiti verso imprese collegate: ammontano a L. 6.297 (L. 64.382 milioni al 31 dicembre 1999) e rappresentano debiti di natura finanziaria per L. 6.295 milioni e di natura commerciale per L. 2 milioni (L. 64.382 milioni nel 1999).

Debiti tributari: iscritti per L. 54.347 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 68.299 milioni), sono così costituiti (L. milioni):

	2000	1999
- IVA in sospensione	5.458	3.031
- trattenuta da riversare su redditi da lavoro subordinato ed autonomo	46.782	52.422
- IVA di gruppo	-	5.110
- IRAP dell'esercizio (al netto degli acconti versati)	-	1.682
- ritenute diverse ed esattorie	2.107	6.054
	54.347	68.299

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontanti a L. 67.369 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 67.979 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):

	2000	1999
- I.N.P.G.I.	18.207	18.980
- E.N.P.A.L.S.	21.640	24.801
- I.N.P.S.	3.301	3.883
- Contributi su retribuzioni accertate	18.709	15.563
- Altri	5.512	4.752
	67.369	67.979

Altri debiti: iscritti per L. 208.478 milioni, presentano un decremento netto di L. 65.642 milioni rispetto al 31 dicembre 1999 e sono così costituiti:

	2000	1999
- dipendenti per accertamento retribuzioni	115.895	145.973
- debiti per canone di concessione	-	40.000
- diversi per accertamenti di competenza	72.494	64.087
- altri	20.089	24.060
	208.478	274.120

RATEI E RISCONTI

Analizzati nel prospetto di dettaglio n. 20, ammontano nel complesso a L. 5.461 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 2.998 milioni) e sono così composti:

- *ratei passivi*, iscritti per L. 87 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 226 milioni) sono riferiti, per la quasi totalità, a quote di competenza di interessi ed altri oneri su operazioni finanziarie;
- *risconti passivi*, iscritti per L. 5.374 milioni (al 31 dicembre 1999: L. 2.773 milioni), sono costituiti da quote di ricavi di competenza di periodi successivi al 31 dicembre 2000.

Prospetto di dettaglio n. 20
RATEI E RISCONTI PASSIVI
(milioni di lire)

			VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO	
		31.12.1999	Saldo movimenti	31.12.2000
Risconti:				
	- commissione su operazione di interest rate collar	447	(100)	347
	- diritti di trasmissione e derivati di nostre produzioni	403	989	1.392
	- abbonamenti speciali	286	1.273	1.559
	- nolo circuiti	262	(262)	-
	- diritti d'uso	691	46	737
	- investimenti immobiliari	214	(45)	169
	- premi di opzione attivi	303	(11)	292
	- spettacoli pubblici a pagamento	-	664	664
	- servizi telefonici	-	42	42
	- altri	166	6	172
		2.772	2.602	5.374
Ratei:				
	- interessi passivi su debiti finanziari a m/l termine	66	(66)	-
	- commitment fee su linee di credito	103	(19)	84
	- oneri su operazioni di P/T	9	(9)	-
	- altri	48	(45)	3
		226	(139)	87
TOTALE		**2.998**	**2.463**	**5.461**

CONTI D'ORDINE

Iscritti per L. 1.294.462 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 2000 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. 169.024 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. 25.869 milioni) rilasciate a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla 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.

Prospetto di dettaglio n. 21

DEBITI E RATEI ASSISTITI O NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

(milioni di lire)

	31.12.2000			31.12.1999		
	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale
Debiti						
Obbligazionii	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin.(a)	26.157	79	26.236 (a)	33.853	2.031	35.884
Debiti v/altri finanziatori	-	230.000	230.000	-	300.010	300.010
Acconti	-	17.662	17.662	-	25.051	25.051
Debiti v/fornitori	-	966.397	966.397	-	1.339.101	1.339.101
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	-	344.003	344.003	-	182.092	182.092
Debiti v/imprese collegate	-	6.297	6.297	-	64.382	64.382
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	54.347	54.347	-	68.299	68.299
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	67.369	67.369	-	67.979	67.979
Altri debiti	-	208.478	208.478	-	274.120	274.120
Totale debiti	26.157	1.894.632	1.920.789	33.853	2.323.065	2.356.918
Ratei passivi	-	87	87	-	226	226
TOTALE	**26.157**	**1.894.719**	**1.920.876**	**33.853**	**2.323.291**	**2.357.144**

(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 Mediocredito del Sud Spa a garanzia pignoratizia.

Prospetto di dettaglio n. 22

DEBITI E RATEI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(milioni di lire)

	31.12.2000				31.12.1999			
	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.	5.200	18.624	2.333	26.157	7.735	19.291	6.827	33.853
Debiti v/altri finanziatori	-	230.000	-	230.000	-	300.000	-	300.000
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.200	248.624	2.333	256.157	7.735	319.291	6.827	333.853
Debiti del circolante								
Altri debiti finanziari								
Debiti v/banche e altri ist. fin.	79	=	=	79	2.031	=	=	2.031
Debiti v/altri finanziatori	-	=	=	-	10	=	=	10
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	=	=	-	-	=	=	-
Debiti v/imprese controllate	277.825	=	=	277.825	178.620	=	=	178.620
Debiti v/imprese collegate	6.295	=	=	6.295	-	=	=	-
Debiti v/controllanti	-	=	=	-	-	=	=	-
Altri debiti	-	=	=	-	-	=	=	-
	284.199	=	=	284.199	180.661	=	=	180.661
Debiti commerciali								
Debiti v/fornitori	966.397	-	=	966.397	1.339.101	-	=	1.339.101
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	=	-	-	-	=	-
Debiti v/imprese controllate	66.178	-	=	66.178	3.472	-	=	3.472
Debiti v/imprese collegate	2	-	=	2	64.382	-	=	64.382
Debiti v/controllanti	-	-	=	-	-	-	=	-
	1.032.577		=	1.032.577	1.406.955		=	1.406.955
Debiti vari								
Debiti tributari	54.347	-	-	54.347	68.299	-	-	68.299
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.369	-	-	67.369	67.979	-	-	67.979
Altri debiti:								
- per canone di concessione	-	-	-		40.000	-	-	40.000
- vari	208.478	-	-	208.478	234.120	-	-	234.120
	330.194	-	-	330.194	410.398	-	-	410.398
Totale debiti (a)	1.652.170	248.624	2.333	1.903.127	2.005.749	319.291	6.827	2.331.867
Ratei passivi	87	-	-	87	226	-	-	226
TOTALE	**1.652.257**	**248.624**	**2.333**	**1.903.214**	**2.005.975**	**319.291**	**6.827**	**2.332.093**

(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)

	31.12.2000			31.12.1999		
	In valuta extra UE o con rischio di cambio	In valute UE	Totale	In valuta extra UE o con rischio di cambio	In valute UE	Totale
Debiti						
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin.	-	26.236	26.236	-	35.884	35.884
Debiti v/altri finanziatori	-	230.000	230.000	-	300.010	300.010
Debiti v/fornitori	60.478	905.919	966.397	140.305	1.198.796	1.339.101
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-		-	-	-
Debiti v/imprese controllate	1.107	342.896	344.003	3.684	178.408	182.092
Debiti v/imprese collegate	-	6.297	6.297	-	64.382	64.382
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	54.347	54.347	-	68.299	68.299
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	67.369	67.369	-	67.979	67.979
Altri debiti	9	208.469	208.478	16	274.104	274.120
Totale debiti (a)	**61.594**	**1.841.533**	**1.903.127**	**144.005**	**2.187.862**	**2.331.867**
Ratei passivi	-	87	87	-	226	226
TOTALE	**61.594**	**1.841.620**	**1.903.214**	**144.005**	**2.188.088**	**2.332.093**

(a) Non comprende la voce Acconti.

Prospetto di dettaglio n. 24

GARANZIE REALI PRESTATE

(milioni di lire)

	31.12.2000	31.12.1999
Garanzie reali per obbligazioni altrui	-	-
Garanzie reali per obbligazioni proprie, diverse da debiti		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	5.171	4.850
• azioni	-	-
Ipoteche	-	-
Altre garanzie reali	-	-
	5.171	4.850
Garanzie reali per debiti iscritti in bilancio		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	1.884	2.764
• azioni	-	-
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	88.750	88.750
Altre garanzie reali	88.750	88.750
	179.384	180.264
TOTALE	**184.555**	**185.114**

Prospetto di dettaglio n. 25

IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA

(milioni di lire)

	31.12.2000	31.12.1999
Impegni di acquisto		
Valute a termine:		
- Vendita di put options su USD 5.550.000: controparte BANCA DI ROMA: scadenza 03.01.2001. strike price 2.150 su USD 2.000.000: scadenza 24.01.2001. strike price 2.150 su USD 1.550.000: scadenza 13.02.2001. strike price 2.150 su USD 2.000.000	11.937	-
- Vendita di put options su USD 16.125.000: controparte CHASE MANHATTAN BANK: scadenza 03.01.2001. strike price 2.170 su USD 3.000.00: scadenza 29.01.2001. strike price 2.160 su USD 1.250.000: scadenza 26.02.2001. strike price: 2.160 su USD 1.250.000. 1.250 su USD 1.500.000: scadenza 28.03.2001. strike price: 2.160 su USD 1.250.000. 2.140 su USD 1.500.000. 2.100 su USD 1.500.000: scadenza 26.04.2001. strike price 2.160 su USD 1.250.000: scadenza 29.05.2001. strike price 2.100 su USD 625.000: scadenza 27.06.2001. strike price: 2.100 su USD 1.500.000. 2.140 su USD 1.500.000.	34.552	-
- 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
- Vendita di options su USD 56.538.000: controparte GOLDMAN SACHS: scadenza 27.04.2001. strike price: 2.280 su USD 2.500.000. 2.250 su USD 1.250.000: scadenza 30.04.2001. strike price 2.160 su USD 52.780.000.	122.535	-
- Diritto di opzione su contratto preliminare d'acquisto TELE+	90.000	-
	259.024	67.443
Impegni di vendita		
Options:		
- 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	**259.024**	**74.269**

Prospetto di dettaglio n. 26

ALTRI CONTI D'ORDINE

(milioni di lire)

		31.12.2000	31.12.1999
Garanzie reali ricevute			
Beni in pegno o a cauzione: (a)			
• titoli a reddito fisso		-	153
• titoli indicizzati		5	5
• libretti di risparmio		3	3
• cambiali		-	-
Ipoteche:		-	-
		8	161
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	167
• Banca di Credito di Trieste a garanzia del mutuo concesso alla Ponteco	(b)	532	532
• Banche ed enti assicurativi diversi a garanzia di anticipi corrisposti a fornitori per acquisizione di beni e servizi	(a)	42.925	59.835
• Fincentro SpA a garanzia dei crediti verso l'Armando Curcio Editore SpA	(b)	10.613	10.613
• Banco di Brescia a garanzia della convenzione stipulata con il Comune di San Remo per le riprese del Festival della canzone italiana	(a)	100	100
• Banca Antonveneta a garanzia contratto di locazione Fondazione Nord-Est	(b)	9	-
• 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	1.823
• Banche ed enti assicurativi diversi a garanzia dell'esatto adempimento di contratti di realizzazione di produzioni radiotelevisive	(a)	42.909	4.165
• SANPAOLO IMI a favore della Polizia Stradale di Milano per servizi di scorta	(a)	-	1
• ZURICH INTERNATIONAL ITALIA a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Gete Slr per l'ospitalità impianti concessa	(b)	43	-
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)	3.130	3.500
		102.763	96.291
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		49.105	55.926
Beni presso terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari		2.199	790

(a) a fronte di altre obbligazioni altrui

(b) a fronte di crediti

segue Prospetto di dettaglio n. 26

ALTRI CONTI D'ORDINE

(milioni di lire)

	31.12.2000	31.12.1999
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
• SANPAOLO IMI per fidjussione rilasciata all'Autostrada dei Fiori a garanzia della convenzione per la diffusione del servizio Isoradio	1.500	-
• 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	32.140	35.649
• 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	14.130	75.900
• Credito Italiano per fidejussione rilasciata alla F.I.G.C. a garanzia dei diritti televisivi degli eventi calcistici 1999 - 2000	11.739	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	41
• Banca Intesa Ambroveneto 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
• Banche diverse per fidejussioni rilasciate alla Amministrazione Finanziaria a garanzia dei concorsi a premio	1.753	1.161
• 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	456	369
• 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	13.978	23.377
• SANPAOLO IMI di Torino perr fidejussione rilasciata al Comune di Roma a garanzia occupazione suolo pubblico	-	16
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla società Alpicase per la cessione della sede di Aosta	346	-
• SANPAOLO IMI di Torino per fidejussione rilasciata al Ministero delle Finanze per la pubblicità e la promozione radiotelevisiva delle Lotterie Nazionali	350	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	434	1.281
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Edison Energia SpA a garanzia pagamento forniture energia elettrica	350	-
• Banche diverse per fidejussione rilasciata alla Repubblica Araba d'Egitto a garanzia esportazione temporanea di apparecchiature tecniche	50	-
• Banca Intesa Cariplo per fidejussione rilasciata al Comune di Torino	12	-
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla BBC a garanzia giochi olimpici di Atene 2004	542	-
	92.961	164.463

segue Prospetto di dettaglio n. 26

ALTRI CONTI D'ORDINE

(milioni di lire)

	31.12.2000	31.12.1999
Altre fattispecie eventuali:		
• Pignoramenti bancari a favore di terzi	40	58
• Procedure concorsuali per crediti cancellati	16.137	28.865
• Fatture pro-forma per servizi resi alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri e alle Regioni	774	2.982
• Omaggi e spese di rappresentanza - quote deducibili (art. 74 c. 2 DPR 917/1986)	3.194	2.207
• INVIM decennale pagata nell'esercizio 1996 - quote deducibili (art. 64 c. 2 DPR 917/1986)	135	270
• 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
• CHASE MANHATTAN BANK - lettera di credito Crown Castle International a garanzia acquisto azioni RAI WAY SpA	17.910	-
• TELE+ - opzione put su partecipazione azionaria	60.000	-
• Depositi bancari presso la Banca di Roma e la Banca Commerciale Italiana a favore di terzi	8	4
• Somme indisponibili presso banche diverse per effetto di atti di pignoramento	1.371	1.179
• Credito verso Associazione Fonografici Italiani ceduto da Nuova Fonit Cetra SpA	1.262	1.262
• Banca di Roma - acquisto di call options su USD	6.450	6.565
• Goldman SACHS - acquisto di call options su USD	57.011	18.697
• SANPAOLO IMI - acquisto di call options su USD	6.578	4.801
• CHASE MANHATTAN BANK - acquisto di call options su USD	17.248	-
• Dear Cinestudi - opzione call su immobili in affitto	32.500	-
• Diritti di utilizzazione del Teatro dal Verme	..	..
	320.619	166.891
TOTALE	**567.655**	**484.522**

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: iscritti per L. 5.110.577 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 2000.

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: l'importo di L. 4.613 milioni è così costituito:

- per L. 4.619 milioni, da rimanenze di magazzino destinate ad essere vendute alla controllata Rai Way;
- per L. 6 milioni, dal decremento delle rimanenze finali di libri derivanti dalla gestione del ramo d'azienda "Editoria libraria e periodici minori".

Prospetto di dettaglio n. 27

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 1999	
Ricavi delle vendite		3.269		2.705
Ricavi delle prestazioni:				
- Canoni di abbonamento				
• utenze private	2.478.758		2.262.177	
• utenze speciali	59.891		62.257	
		2.538.649		2.324.434
- Pubblicità				
• pubblicità televisiva	1.929.732		1.727.491	
• pubblicità radiofonica	161.273		151.100	
• altra	14.122		9.917	
		2.105.127		1.888.508
- Promozioni				
• televisive	103.061		98.001	
• radiofoniche	13.753		11.620	
		116.814		109.621
- Sponsorizzazioni				
• televisive	37.579		26.738	
• radiofoniche	509		397	
		38.088		27.135
- Servizi speciali da convenzioni		134.029		135.450
- Altre prestazioni				
• cessione diritti di utilizzazione	136.069		171.111	
• noleggio circuiti	2.708		14.544	
• fornitura facilities	1.741		13.890	
• servizi di produzione	20.014		11.144	
• servizi telefonici	4.336		533	
• varie	9.733		4.017	
		174.601		215.239
		5.107.308		4.700.387
TOTALE		**5.110.577**		**4.703.092**

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: la somma di L. 43.799 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. 28.978 milioni. ai costi interni di realizzazione dei programmi ad utilità ripetuta capitalizzati in conto *immobilizzazioni immateriali*:

Prospetto di dettaglio n. 28

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
Immateriali	28.978	32.202
Materiali	14.821	31.656
	43.799	63.858

Prospetto di dettaglio n. 29

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
Contributo per soppressione canone autoradio - L. 27.12.1998 n. 448	-	207.000
Contributo della Comunità Europea per progetti di ricerca	585	1.095
Contributi in conto esercizio	650	-
	1.235	208.095

Prospetto di dettaglio n. 30

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
Immobilizzazioni materiali:		
- terreni e fabbricati	———	1.873
- impianti e macchinario	308	112
- attrezzature industriali e commerciali	..	1
- altri beni	1.658	2.429
	1.966	4.415

Prospetto di dettaglio n. 31

ALTRI RICAVI E PROVENTI

(milioni di lire)

	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
Investimenti immobiliari	5.168	20.582
Recuperi e rimborsi di spesa	61.357	49.621
Sopravvenienze attive	52.208	59.679
Assorbimento fondi	142.428	14.507
Diversi	35.719	4.921
	296.880	149.310

- per L. 14.821 milioni. ai costi interni di realizzazione delle *immobilizzazioni materiali*. relativi a personale interno adibito alla realizzazione degli impianti.

Altri ricavi e proventi: ammontano complessivamente a L. 300.081 milioni e rilevano:

- *contributi in conto esercizio*: per L. 1.235 milioni. come da prospetto di dettaglio n. 29: di cui L. 585 milioni. per contributi erogati dalla Comunità Europea per il finanziamento di progetti di ricerca e L. 650 milioni da contributi erogati da Enti Locali per la manifestazione Prix Italia:

- *plusvalenze da alienazioni*: iscritte per L. 1.966 milioni. come da prospetto di dettaglio n. 30. si riferiscono principalmente alla cessione di dotazioni tecniche:

- *altri ricavi e proventi*: per L. 296.880 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. 61.357 milioni. nonché le sopravvenienze ed insussistenze attive per complessive L. 194.636 milioni: di questi. L. 40.000 milioni rappresentano il rilascio del fondo accantonato nel 1999 in relazione all'operazione di conferimento a Rai Cinema. e per la rimanente parte fondi contabilizzati in anni precedenti venuti meno nell'esercizio.

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.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: il valore complessivo ammonta a L. 51.792 milioni. alla cui formazione concorrono. tra l'altro. gli acquisti di materiali tecnici per magazzino - esclusi quelli destinati alla realizzazione di impianti e direttamente contabilizzati fra le *immobilizzazioni materiali* - i materiali vari di produzione (scenografia. costumi. ecc.) ed i materiali vari di esercizio (combustibili. carburanti. cancelleria. stampati. ecc.). al netto degli sconti e abbuoni sul fatturato. come risulta dal prospetto di dettaglio n. 32.

Semilavorati e prodotti finiti: ammontano complessivamente a L. 726 milioni e si riferiscono a beni destinati a progetti di educazione al multimediale nelle scuole.

Servizi: ammontano complessivamente a L. 1.259.793 milioni ed espri-