Prospetto di dettaglio n. 12

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(migliaia di euro)

	31.12.2001				31.12.2000			
	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
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie								
verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
verso altri	2.212	8.921	14.405	25.538	3.341	13.449	11.169	27.959
	2.212	8.921	14.405	25.538	3.341	13.449	11.169	27.959
Crediti del circolante								
altri crediti finanziari								
verso imprese controllate	143.778	-	-	143.778	41.127	-	-	41.127
verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
verso altri	-	-	-	-	-	-	-	-
	143.778	-	-	143.778	41.127	-	-	41.127
Crediti commerciali								
verso clienti	307.255	-	-	307.255	288.612	-	-	288.612
verso imprese controllate	364.208	-	-	364.208	352.487	-	-	352.487
verso imprese collegate	96	-	-	96	79	-	-	79
verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
verso altri:								
- stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	814	-	-	814	549	-	-	549
	672.373	-	-	672.373	641.727	-	-	641.727
Crediti vari								
verso altri	153.212	-	-	153.212	142.790	-	-	142.790
	153.212	-	-	153.212	142.790	-	-	142.790
Ratei attivi	168	-	-	168	237	-	-	237
TOTALE	**971.743**	**8.921**	**14.405**	**995.069**	**829.222**	**13.449**	**11.169**	**853.840**

RATEI E RISCONTI

Complessivamente esposti per 13.654 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 28.323 migliaia di Euro) sono analiticamente dettagliati nel prospetto di dettaglio n. 11.

Prospetto di dettaglio n. 13

CREDITI, DISPONIBILITÀ E RATEI ATTIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO

migliaia di euro

	31.12.2001				31.12.2000			
	In valute extra UE o con rischio di cambio	In valute UE	Fondo svalutazione crediti	Totale	In valute extra UE o con rischio di cambio	In valute UE	Fondo svalutazione crediti	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie								
verso imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-	-
verso imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
verso altri	-	25.992	(454)	25.538	-	28.412	(453)	27.959
	-	25.992	(454)	25.538	-	28.412	(453)	27.959
Crediti del circolante								
verso clienti	28.724	308.304	(29.773)	307.255	12.879	291.352	(15.619)	288.612
verso imprese controllate	14	507.972	-	507.986	-	393.614	-	393.614
verso imprese collegate	-	96	-	96	-	79	-	79
verso controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
verso altri:								
- stato ed altri enti pubblici per sovvenzioni e contributi	-	814	-	814	-	549	-	549
- diversi	124	154.499	(1.411)	153.212	121	143.645	(976)	142.790
	28.862	971.685	(31.184)	969.363	13.000	829.239	(16.595)	825.644
Disponibilità liquide								
depositi bancari e postali	624	115.607	-	116.231	16.916	245.036	-	261.952
assegni	-	21	-	21	-	16	-	16
denaro e valori in cassa	-	203	-	203	-	287	-	287
	624	115.831	-	116.455	16.916	245.339	-	262.255
Ratei attivi	..	168	-	168	-	237	-	237
TOTALE	**29.486**	**1.113.676**	**(31.638)**	**1.111.524**	**29.916**	**1.103.227**	**(17.048)**	**1.116.095**

I prospetti di dettaglio n. 12 e 13, già richiamati in precedenza, espongono l'analisi dei crediti e dei ratei attivi per scadenza e per divisa.

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Le componenti del *patrimonio netto* e gli effetti delle operazioni registrate nell'esercizio sono illustrati nel prospetto di dettaglio n. 14. Come già segnalato in sede di commento delle *immobilizzazioni materiali*, nei precedenti esercizi, la società ha contabilizzato ammortamenti anticipati, in aggiunta a quelli economico-tecnici, nei limiti

Prospetto di dettaglio n. 14

PATRIMONIO NETTO

(migliaia di euro)

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO				
	31.12.2000	Incrementi (+) Decrementi (-)	Riclassifiche	Ripartizione utile/sistemaz. perdita esercizio	Utile (perdita) esercizio	31.12.2001
Capitale (a)	61.975	-	+38.025	-		500.000
Riserve di rivalutazione:						
- L. 19.03.1983 n. 72	11.715	-	(11.715)	-		-
- L. 30.12.1991 n. 413	71.851	-	(71.851)	-		-
- L. 23.12.1996 n. 650	102.426	-	(102.426)	-		-
Riserva legale	12.395	-	-	-		12.395
Altre riserve:						
- f.do contributi in c/capitale	6.339	-	(1.281)	-		5.058
- f.do contributi in c/capitale tassati	4.576	-	1.281	-		5.857
- riserva contrib. in c/capitale ex art. 55 DPR 917/86	9.364	-	-	-		9.364
- riserva tassata ex L. 823/73	84	-	(84)	-		-
- altre riserve straordinarie	287.002	-	(251.949)	30.396		65.449
Utile (perdita) dell'esercizio	40.725	-	-	(40.725)	3.994	3.994
	608.452	-	-	(10.329)	3.994	602.117
(a) azioni ordinarie (del valore nominale unitario di L. 6.000 pari a 3.01 Euro)	n. 20.000.000			azioni ordinarie (del valore nominale unitario di 5 Euro)		n. 100.000.000

consentiti dalla normativa tributaria. Qualora fossero stati operati i soli ammortamenti economico-tecnici. il patrimonio netto al 31 dicembre 2001 sarebbe risultato superiore di circa 45.482 migliaia di Euro ed il risultato economico dell'esercizio sarebbe stato inferiore per 19.401 migliaia di Euro circa. al netto dell'effetto fiscale teorico.

Il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2001 evidenzia. al lordo delle quote di terzi. un patrimonio netto di 691.688 migliaia di Euro. inclusivo della perdita consolidata di 22.413 migliaia di Euro.

Nelle note che seguono si forniscono ulteriori dettagli sui contenuti delle singole appostazioni.

CAPITALE SOCIALE

Con decorrenza 1 gennaio 2001 si è provveduto alla conversione in Euro del Capitale Sociale e. in conseguenza dei necessari arrotondamenti. si è determinato un utilizzo delle Altre Riserve pari a 25 mila Euro.

Successivamente. in data 26 giugno 2001. l'assemblea degli azionisti ha deliberato di aumentare a titolo gratuito il Capitale Sociale portandolo a

500 milioni di Euro mediante utilizzo parziale delle Riserve iscritte nel Patrimonio Netto.

Al 31 dicembre 2001 il Capitale Sociale è formato da n° 100.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale unitario di 5 Euro. di proprietà di Rai Holding (azioni n. 99.547.735. pari al 99.548% del capitale) e della SIAE. Società Italiana Autori Editori (azioni n. 452.265. pari allo 0.452% del capitale).

Il capitale include una componente di 15.494 migliaia di Euro. iscritta in esecuzione di un aumento gratuito operato nel 1979 con l'impiego di parte dei saldi attivi risultanti dalla rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 576. nonché una componente di 17.043 migliaia di Euro. iscritta in esecuzione di un ulteriore aumento gratuito operato nel 1986 con l'impiego di parte dei saldi attivi derivanti dalla rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983 n. 72.
A seguito dell'aumento del Capitale Sociale effettuato nell'esercizio. risultano in questo conglobati gli importi a fronte delle rivalutazioni operate a seguito dei seguenti disposti legislativi:
Legge 19 marzo 1983 n. 72: per 11.715 migliaia di Euro:
Legge 30 dicembre 1991 n. 413: per 71.851 migliaia di Euro. quale saldo attivo della rivalutazione obbligatoria dei beni immobili iscritta ai sensi della legge 413/91. al netto della corrispondente imposta sostitutiva ed al netto delle componenti relative ai cespiti alienati a tutto il 31 dicembre 1993. stornate alle altre riserve.
Legge 23 dicembre 1996 n. 650: per 102.426 migliaia di Euro. quale saldo attivo della rideterminazione dei valori operata a norma degli artt. 2 e 3 del D.L. 263/94. i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650. al netto dell'utilizzo di 247.453 migliaia di Euro operato nel 1994 a ripianamento della perdita d'esercizio 1993.

RISERVE DI RIVALUTAZIONE
Ammontanti al 31 dicembre 2000 a 185.992 migliaia di Euro. sono integralmente confluite nel Capitale Sociale.

RISERVA LEGALE
È iscritta per 12.395 migliaia di Euro.

ALTRE RISERVE
Sono registrate per complessive 85.728 migliaia di Euro. Questo insieme di voci è composto:

- per 65.449 migliaia di Euro. dal residuo delle riserve straordinarie costituite nel tempo con recuperi tassati da concordati fiscali. dal fondo plusvalenze patrimoniali reinvestite e da quote di utili non distribuiti:

- per 9.364 migliaia di Euro. dal residuo della riserva per contributi in conto capitale ex art. 55 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (punto 3) che accoglieva la quota parte dei contributi in sospensione d'imposta incassati negli esercizi 1996 (81 migliaia di Euro). 1995 (9.015 migliaia di Euro) e 1991 (268 migliaia di Euro). per i quali non è prevista alcuna distribuzione:

- per 10.915 migliaia di Euro (incassati nell'esercizio 1995 per 9.015 migliaia di Euro. nel 1996 per 81 mila Euro. 1999 per 19 mila Euro e per le restanti 1.800 migliaia di Euro nel 2000). dal fondo contributi in conto capitale per la parte assoggettabile a tassazione: le relative imposte stanziate (correnti e differite) sono esposte nelle apposite voci dello stato patrimoniale.

La movimentazione delle singole voci è riportata nel prospetto di dettaglio n.14.

UTILE DELL'ESERCIZIO
Ammonta a Euro 3.994.441.78.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Iscritti per 518.059 migliaia di Euro, manifestano un decremento netto di 55.733 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2000. La composizione di questo complesso di voci e l'articolazione del predetto incremento sono illustrate nel prospetto di dettaglio n. 15. Nelle note che seguono si forniscono ulteriori precisazioni in ordine ai contenuti delle singole appostazioni.

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili: iscritti per 139.212 migliaia di Euro. si compongono del fondo integrazione indennità di anzianità. del fondo previdenza e del fondo pensionistico integrativo aziendale.

Il fondo integrazione indennità di anzianità. iscritto per 5.799 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 6.244 migliaia di Euro). rileva le somme dovute. al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età. ai dipendenti assunti fino al 1978. Tali somme sono commisurate all'indennità di preavviso maturata a livello individuale al 31 dicembre di ogni anno. rivalutata con riguardo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Nei casi di risoluzione anticipata o di novazione del rapporto di lavoro. vengono rilasciate le relative quote accantonate.

Il *fondo previdenza.* esposto per 3.492 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 37.277 migliaia di Euro). 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 di-

Prospetto di dettaglio n. 15

FONDI PER RISCHI ED ONERI

migliaia di euro

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO						
	31.12.2000	Trasferimenti	Accantonamenti	Imposte su rivalutazione	Utilizzi diretti	Eventuali assorbimenti a c/economico	Riclassifiche	31.12.2001
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili:								
-integrazione indennità di anzianità	6.244	(2)	111	-	(554)	-	-	5.799
- previdenza	37.277	(32)	1.736	(184)	(34.681)	(180)	(444)	3.492
- pensionistico integrativo aziendale	162.482	-	9.397	-	(33.484)	(8.918)	444	129.921
	206.003	(34)	11.244	(184)	(68.719)	(9.098)	-	139.212
Per imposte	3.738	-	1.034	-	(973)	(131)	-	3.668
Altri:								
- oneri vari da rapporti di lavoro	38.734	-	2.237	-	(4.971)	-	-	36.000
- spese legali da cause di lavoro	19.290	-	1.800	-	(1.325)	-	-	19.765
- costi competenze maturate	5.182	-	19.366	-	(2.092)	(148)	-	22.308
- oneri di ristrutturazione	-	-	16.000	-	-	-	-	16.000
- svalutazione partecipazioni eccedente	7.155	-	-	-	-	(7.155)	-	0
- oscillazione cambi	-	-	183	-	-	-	-	183
- cause civili	72.304	-	38	-	(2.142)	-	-	70.200
- adeguamento obblighi L. 46/90 - D.Lgs. 626/94	65.092	-	-	-	(206)	-	-	64.886
- rischi su programmi	25.573	-	-	-	-	(5.351)	-	20.222
- rischi di regresso su consociate	28.898	-	1.290	-	(1.063)	-	-	29.125
- rischi su accertamenti attivi	16.807	-	-	-	(103)	(4.518)	-	12.186
- contenzioso previdenziale	36.152	-	395	-	(397)	-	-	36.150
- diversi:		-						-
• per rischi	21.636	-	3.729	-	(5.899)	(5)	-	19.461
• per oneri	27.228	-	6.020	-	(3.974)	(581)	-	28.693
	364.051	-	51.058	-	(22.172)	(17.758)	-	375.179
	573.792	(34)	63.336	(184)	(91.864)	(26.987)	-	518.059

cembre 2000. 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.

Il fondo pensionistico integrativo aziendale. iscritto 129.921 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 162.482 migliaia di Euro) include:

- l'onere per le integrazioni delle pensioni in godimento per 122.622 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 120.587 migliaia di Euro) 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 7.299 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 41.895 migliaia di Euro). determinato con riferimento ai compensi percepiti dai dipendenti. all'anzianità di servizio maturata ed ai parametri finanziari e demografici normalmente utilizzati in fattispecie analoghe.

La diminuzione fatta registrare nel corso del 2001 dal Fondo di previdenza e dal Fondo pensionistico integrativo aziendale per i dipendenti in servizio è conseguente all'accordo raggiunto il 28 giugno 2001 con le organizzazioni sindacali, con il quale è stato ricondotto a contribuzione definita l'intero sistema relativamente ad orchestrali. quadri. impiegati ed operai. In seguito a tale accordo le somme precedentemente accantonate sono state assorbite per effetto delle liquidazioni erogate. parte a CRAIPI e parte direttamente agli aventi diritto.

Per imposte: l'ammontare di 3.668 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 3.738 migliaia di Euro migliaia di Euro) si compone. per 297 migliaia di Euro. di imposte in contenzioso da accertamenti 1975 e delle relative penali. e. per 3.371 migliaia di Euro. di somme da corrispondere a fronte del differimento dell'imponibilità di plusvalenze e contributi in c/capitale rilevati negli esercizi fino al 2001.
L'attuale fondo sarà oggetto di utilizzo nei futuri esercizi in base al criterio della competenza economica.

Altri fondi: 375.179 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 364.051migliaia di Euro): 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 70.200 migliaia di Euro: gli oneri originati da rapporti di lavoro. ivi comprese le relative spese legali. per 55.765 migliaia di Euro: 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 64.886 migliaia di Euro: rischi su programmi per 20.222 migliaia di Euro: rischi su crediti insoluti da controllate per 29.125 migliaia di Euro: rischi di insolvenza su crediti accertati per 12.186 migliaia di Euro: rischi da contenzioso previdenziale per 36.150 migliaia di Euro: oneri per competenze maturate e non corrisposte per 22.308 migliaia di Euro: per oneri di ristrutturazione aziendale per 16.000 migliaia di Euro.
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 287.967 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 274.214 migliaia di Euro), 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 2000 sono illustrate nel prospetto di dettaglio n. 16.

DEBITI

Iscritti per 1.017.639 migliaia di Euro, manifestano un incremento di 25.634 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2000. In particolare i debiti finanziari (debiti verso banche ed altri finanziatori) ammontano complessivamente a 130.905 migliaia di Euro, con un decremento netto di 1.430 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2000.
La composizione di questo complesso di voci è illustrata nel prospetto di dettaglio n. 17. Il prospetto di dettaglio n. 20 consente di rilevare i de-

Prospetto di dettaglio n. 16
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
(migliaia di euro)

Consistenza al 31.12.2000		274.214
Variazioni dell'esercizio:		
- accantonamenti a c/economico	38.053	
- utilizzi per indennità corrisposte	(19.463)	
- trasferimenti di personale	(88)	
- altri movimenti	(4.588)	
- anticipi in c/liquidazione	(161)	13.753
Consistenza al 31.12.2001		287.967

biti assistiti o meno da garanzie reali. I prospetti di dettaglio n. 21 e 22 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 12.120 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 13.550 migliaia di Euro). sono costituiti per 10.823 migliaia di Euro da *debiti a medio e lungo termine con garanzia reale* a tasso agevolato destinati a finanziare la costruzione delle Sedi di Cosenza. Palermo e l'ampliamento della Sede di Bari. garantiti da ipoteche. privilegi speciali. pegni su titoli e fideiussioni rispettivamente per 45.836 migliaia di Euro. 45.836 migliaia di Euro. 497 migliaia di Euro e 14.695 migliaia di Euro. La quota residua di 1.297 migliaia di Euro rappresenta il saldo negativo di conto corrente con alcuni Istituti di credito.

Prospetto di dettaglio n. 17

DEBITI

(migliaia di euro)

	31.12.2000	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO Saldo accensioni (+) Rimborsi (-)	31.12.2001
Debiti verso banche e altri istituti finanziari	13.550	(1.430)	12.120
Debiti verso altri finanziatori	118.785	-	118.785
Acconti	9.122	(47)	9.075
Debiti verso fornitori	499.102	15.052	514.154
Debiti verso imprese controllate (a)	177.663	12.962	190.625
Debiti verso imprese collegate (b)	3.252	921	4.173
Debiti tributari	28.068	1.739	29.807
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	34.793	(947)	33.846
Altri debiti	107.670	(2.616)	105.054
	992.005	25.634	1.017.639
(a) di cui:			
- Rai Cinema	-	50	50
- Rai Click	14.467	(2.243)	12.224
- Rai Corporation	1.465	1.120	2.585
- Rai New Media	491	(162)	329
- Rai Trade	25.421	9.097	34.518
- Rai Way	32.025	26.678	58.703
- RaiNet	16.581	(1.246)	15.335
- RaiSat	-	5.419	5.419
- Sacis	-	6.192	6.192
- San Marino Rtv	3.333	83	3.416
- Serra Creativa	4.089	(716)	3.373
- Sipra	79.791	(31.310)	48.481
	177.663	12.962	190.625
(b) di cui:			
- Labia Service	20	(20)	-
- Sport Set	3.232	941	4.173
	3.252	921	4.173

Prospetto di dettaglio n. 18

ACCONTI SUDDIVISI PER SOGGETTO CLIENTE

migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000
Imprese controllate	380	630
Imprese collegate	-	-
Controllanti	-	-
Altri	8.695	8.492
	9.075	9.122

Prospetto di dettaglio n. 19

RATEI E RISCONTI PASSIVI

(migliaia di euro

		VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO	
	31.12.2000	Saldo movimenti	31.12.2001
Risconti:			
- commissione su operazione di interest rate collar	179	(51)	128
- diritti di trasmissione e derivati di nostre produzioni	719	(11)	708
- abbonamenti speciali	805	102	907
- televideo	381	(172)	209
- investimenti immobiliari	87	(40)	47
- premi di opzione attivi	151	(11)	140
- spettacoli pubblici a pagamento	343	11	354
- servizi telefonici	21	(21)	-
- servizi di produzione	-	252	252
- altri	89	(37)	52
	2.775	22	2.797
Ratei:			
- commitment fee su linee di credito	43	1	44
- premi di opzione passivi	-	34	34
- altri	2	7	9
	45	42	87
TOTALE	**2.820**	**64**	**2.884**

Debiti verso altri finanziatori: iscritti per 118.785 milioni di Euro (invariati rispetto al 2000) si riferiscono al finanziamento erogato nel corso del 1997 dalla Cofiri S.p.A. con rate di rimborso a cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno 2003.

Acconti: ammontano a 9.075 migliaia di Euro (9.122 migliaia di Euro nel 2000) la cui ripartizione è fornita nel prospetto di dettaglio n. 18. Tale ammontare è riferito: a quote relative a contratti di cessione di diritti di utilizzazione programmi per 647 mila Euro, i cui costi sono ancora appo-

stati fra le *immobilizzazioni immateriali in corso*: ad anticipi erogati dalla Comunità Europea per il finanziamento di progetti di ricerca per 255 mila Euro: ad anticipi erogati dal Ministero delle Finanze per la produzione di programmi educativi e culturali per 7.219 migliaia di Euro: ad anticipi dalla Società Autostrada dei Fiori per l'estensione della rete Isoradio per 775 mila Euro e ad anticipazioni diverse per 179 mila Euro.

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 514.154 migliaia di Euro e manifestano un incremento di 15.052 migliaia di Euro al 31 dicembre 2000.

Debiti verso imprese controllate: ammontano a 190.625 migliaia di Euro (177.663 migliaia di Euro al 31 dicembre 2000) e rappresentano per 116.178 migliaia di Euro (143.485 migliaia di Euro al 31 dicembre 2000) debiti di natura finanziaria e per 74.447 migliaia di Euro (34.178 migliaia di Euro al 31 dicembre 2000) debiti di natura commerciale.

Debiti verso imprese collegate: ammontano a 4.173 migliaia di Euro (3.252 migliaia di Euro al 31 dicembre 2000) e rappresentano debiti di natura finanziaria per 4 mila Euro (3.251 migliaia di Euro nel 2000) e di natura commerciale per 173 mila Euro (1 nel 2000).

Debiti tributari: iscritti per 29.807 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 28.068 migliaia di Euro), sono così costituiti (migliaia di Euro):

	2001	2000
- IRAP	337	-
- IVA in sospensione	4.074	2.819
- trattenuta da riversare su redditi da lavoro subordinato ed autonomo	24.914	24.161
- ritenute diverse ed imposte sostitutive	482	1.088
	29.807	28.068

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: ammontanti a 33.846 migliaia di Euro (al 31 dicembre 2000: 34.793 migliaia di Euro), 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 (migliaia di Euro):

	2001	2000
- I. N. P. G. I.	9.660	9.403
- E. N. P. A. L. S.	13.953	11.176
- I. N. P. S.	1.314	1.705
- Contributi su retribuzioni accertate	6.113	9.662
- Altri	2.806	2.847
	33.846	34.793

Altri debiti: iscritti per 105.054 migliaia di Euro. presentano un decremento netto di 2.616 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2000 e sono così costituiti (migliaia di Euro):

	2001	2000
- dipendenti per accertamento retribuzioni	36.751	59.855
- diversi per accertamenti di competenza	47.528	36.873
- fondi integrativi previdenza personale	14.943	4.101
- altri	5.832	6.841
	105.054	107.670

RATEI E RISCONTI

Analizzati nel prospetto di dettaglio n. 19. ammontano nel complesso a 2.884 migliaia di Euro.

Prospetto di dettaglio n. 20

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

(migliaia di euro)

	31.12.2001			31.12.2000		
	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)	10.823	1.297	12.120 (a)	13.509	41	13.550
Debiti v/altri finanziatori	-	118.785	118.785	-	118.785	118.785
Acconti	-	9.075	9.075	-	9.122	9.122
Debiti v/fornitori	-	514.154	514.154	-	499.102	499.102
Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	-	190.625	190.625	-	177.663	177.663
Debiti v/imprese collegate	-	4.173	4.173	-	3.252	3.252
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	29.807	29.807	-	28.068	28.068
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	33.846	33.846	-	34.793	34.793
Altri debiti	-	105.054	105.054	-	107.670	107.670
Totale debiti	10.823	1.006.816	1.017.639	13.509	978.496	992.005
Ratei passivi	-	87	87	-	45	45
TOTALE	**10.823**	**1.006.903**	**1.017.726**	**13.509**	**978.541**	**992.050**

(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 Lombardo Spa a garanzia pignoratizia.

Prospetto di dettaglio n. 21

DEBITI E RATEI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(migliaia di euro)

	31.12.2001				31.12.2000			
	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.	2.644	8.179	-	10.823	2.686	9.618	1.205	13.509
Debiti v/altri finanziatori	-	118.785	-	118.785	-	118.785	-	118.785
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.644	126.964	-	129.608	2.686	128.403	1.205	132.294
Debiti del circolante								
Altri debiti finanziari								
Debiti v/banche e altri ist. fin.	1.297	-	-	1.297	+1	-	-	+1
Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	116.178	-	-	116.178	143.485	-	-	143.485
Debiti v/imprese collegate	4.000	-	-	4.000	3.251	-	-	3.251
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri debiti	18	-	-	18	-	-	-	-
	121.493	-	-	121.493	146.777	-	-	146.777
Debiti commerciali								
Debiti v/fornitori	514.154	-	-	514.154	499.102	-	-	499.102
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	74.447	-	-	74.447	34.178	-	-	34.178
Debiti v/imprese collegate	173	-	-	173	1	-	-	1
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-	-	-
	588.774	-	-	588.774	533.281	-	-	533.281
Debiti vari								
Debiti tributari	29.807	-	-	39.807	28.068	-	-	28.068
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.846	-	-	33.846	34.793	-	-	34.793
Altri debiti:								
- per canone di concessione	-	-	-		-	-	-	-
- vari	105.036	-	-	105.036	107.670	-	-	107.670
	168.689	-	-	168.689	170.531	-	-	170.531
Totale debiti (a)	881.600	126.964	-	1.008.564	853.275	128.403	1.205	982.883
Ratei passivi	87	-	-	87	+5	-	-	+5
TOTALE	**881.687**	**126.964**	**-**	**1.008.651**	**853.320**	**128.403**	**1.205**	**982.928**

(a) Non comprende la voce Acconti.

Prospetto di dettaglio n. 22

DEBITI E RATEI PASSIVI IN VALUTA O CON RISCHIO DI CAMBIO

migliaia di euro

	31.12.2001			31.12.2000		
	In valuta extra UE o con rischio di cambio	In valute UE	Totale	In valuta extra UEM o con rischio di cambio	In valute UE	Totale
Debiti						
Obbligazioni	-	-	-	-	-	-
Obbligazioni convertibili	-	-	-	-	-	-
Debiti v/banche e altri ist. fin.	-	12.120	12.120	-	13.550	13.550
Debiti v/altri finanziatori	-	118.785	118.785	-	118.785	118.785
Debiti v/fornitori	26.293	+87.861	514.154	31.234	+67.868	+99.102
Debiti rappres. da tit. di cred.	-	-	-	-	-	-
Debiti v/imprese controllate	2.585	188.040	190.625	572	177.091	177.663
Debiti v/imprese collegate	-	+.173	+.173	-	3.252	3.252
Debiti v/controllanti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	-	29.807	29.807	-	28.068	28.068
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	33.846	33.846	-	34.793	34.793
Altri debiti	11	105.043	105.054	5	107.665	107.670
Totale debiti (a)	**28.889**	**979.675**	**1.008.564**	**31.811**	**951.072**	**982.883**
Ratei passivi	-	87	87	-	+5	+5
TOTALE	**28.889**	**979.762**	**1.008.651**	**31.811**	**951.117**	**982.928**

(a) Non comprende la voce Acconti.

CONTI D'ORDINE

Iscritti per 577.621 migliaia di Euro, sono ripartiti per tipologia nel prospetto allegato allo stato patrimoniale ed analizzati nei prospetti di dettaglio n. 23, 24 e 25. In proposito si precisa che al 31 dicembre 2001 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.

Prospetto di dettaglio n. 23

GARANZIE REALI PRESTATE

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Garanzie reali per obbligazioni altrui	-	-
Garanzie reali per obbligazioni proprie, diverse da debiti		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	2.671	2.671
• azioni	-	-
Ipoteche	-	-
Altre garanzie reali	-	-
	2.671	2.671
Garanzie reali per debiti iscritti in bilancio		
Beni dati in pegno o a cauzione:		
• titoli a reddito fisso	497	972
• azioni	-	-
Ipoteche su:		
• terreni e fabbricati:		
- civili	-	-
- industriali	45.836	45.836
Altre garanzie reali	45.836	45.836
	92.169	92.644
TOTALE	**94.840**	**95.315**

Prospetto di dettaglio n. 24

IMPEGNI DI ACQUISTO E DI VENDITA

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Impegni di acquisto		
- Vendita di put options: USD 5.500.000 controparte BANCA DI ROMA	5.565	6.165
- Vendita di put options: USD 3.500.000 controparte CHASE MANHATTAN BANK	3.922	17.845
- Vendita di put options: USD 11.350.000 controparte SANPAOLO IMI	12.692	-
- Vendita di put options: USD 21.540.000 controparte GOLDMAN SACHS	23.921	63.284
- Acquisti a termine: USD 8.875.000 controparte GOLDMAN SACHS	9.944	-
- Diritto di opzione su contratto preliminare d'acquisto TELE+	30.987	46.481
	87.031	133.775
Impegni di vendita		
- Vendita di call option: USD 9.500.000 controparte SANPAOLO IMI	10.820	-
- Vendita di call option: USD 3.000.000 controparte GOLDMAN SACHS	3.409	-
- Vendita di call option: USD 1.500.000 controparte BANCA DI ROMA	1.728	-
- Vendita di call option: USD 2.000.000 controparte CHASE MANHATTAN BANK	2.322	-
	18.279	-
TOTALE	**105.310**	**133.775**

Prospetto di dettaglio n. 25

ALTRI CONTI D'ORDINE

migliaia di euro

		31.12.2001	31.12.2000
Garanzie reali ricevute			
Beni in pegno o a cauzione: (a)			
• titoli a reddito fisso		-	-
• titoli indicizzati		2	2
• libretti di risparmio		2	2
• cambiali		-	-
Ipoteche:		-	-
		4	4
Garanzie personali ricevute			
Fidejussioni:			
• Banca Nazionale del Lavoro a garanzia utilizzo sito Monte Venda concesso ad Antenna Tre Nord Est s.r.l.	(a)	-	86
• Banca di Credito di Trieste a garanzia del mutuo concesso alla Ponteco	(b)	275	275
• Banche ed enti assicurativi diversi a garanzia di anticipi corrisposti a fornitori per acquisizione di beni e servizi	(a)	16.770	22.169
• Fincentro SpA a garanzia dei crediti verso l'Armando Curcio Editore SpA	(b)	-	5.481
• Banco di Brescia a garanzia della convenzione stipulata con il Comune di San Remo per le riprese del Festival della canzone italiana	(a)	103	51
• Banca Antoniana Popolare a garanzia contratto di locazione Fondazione Nord-Est	(b)	5	5
• Intesa BCI-COMIT a garanzia contratto Telepace per utilizzo canale digitale	(a)	-	103
• Banca Popolare di Milano a garanzia contratto Rete Blu Servizi Radiotelevisivi Sas per utilizzo canali digitali	(a)	-	161
• Banca Popolare del Materano a garanzia del credito verso la Elli Sant'Angelo Srl per la vendita della sede di Potenza	(b)	942	942
• Banche ed enti assicurativi diversi a garanzia dell'esatto adempimento di contratti di realizzazione di produzioni radiotelevisive	(a)	36.657	22.160
• ZURICH INTERNATIONAL ITALIA a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Gete Slr per l'ospitalità impianti concessa	(b)	-	22
• Banca Antoniana Popolare Veneta a garanzia proposta di acquisto immobile	(a)	516	-
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)	1.419	1.617
		52.687	53.072
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		29.392	25.361
Beni presso terzi in comodato, deposito a custodia, locazione o per motivi similari		1.420	1.136

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