segue Prospetto di dettaglio n. 25

ALTRI CONTI D'ORDINE

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
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	2.584	2.584
• SANPAOLO IMI per fidjussione rilasciata all'Autostrada dei Fiori a garanzia della convenzione per la diffusione del servizio Isoradio	775	775
• 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	14.695	16.599
• 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	-	7.297
• Credito Italiano per fidejussione rilasciata alla F.I.G.C. a garanzia dei diritti televisivi degli eventi calcistici 2001 - 2002	6.366	6.062
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Amministrazione Finanziaria Ufficio del Registro a garanzia contenzioso in corso	104	104
A fronte di altre obbligazioni:		
• Banca di Roma per fidejussione rilasciata alla Amministrazione Finanziaria a garanzia del rimborso IVA a credito	21	21
• Intesa BCI-Ambroveneto per fidejussione rilasciata alla Amministrazione del porto di Venezia per garanzia locazione terreno	21	21
• SAI per fidejussione rilasciata a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia della convenzione per il funzionamento della centrale operativa "Viaggiare informati"	2.582	4.573
• Banche diverse per fidejussioni rilasciate alla Amministrazione Finanziaria a garanzia dei concorsi a premio	1.195	905
• SANPAOLO IMI per fidejussioni rilasciate alle Dogane di Torino e Roma a garanzia della regolare corresponsione dei diritti doganali su importazioni	26	181
• Enti diversi per fidejussioni rilasciate alle FF.SS. e alle Regioni Lazio e Piemonte a garanzia della convenzione Televideo	235	235
• 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	516	258
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata al Ministero dell'Economia e delle Finanze a garanzia dell'utilizzazione del contributo ricevuto a finalità educative e culturali	7.219	7.219
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla società Alpicase per la cessione della sede di Aosta	179	179
• SANPAOLO IMI di Torino per fidejussione rilasciata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicità e la promozione radiotelevisiva delle Lotterie Nazionali	181	181
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Direzione Compartimentale Dogane e Imposte	19	19
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla comunità montana Triangolo Lariano a garanzia realizzazione ripetitore televisivo	2	2
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Fiorentina Gas SpA a garanzia pagamento forniture gas	77	77
• SAI per fidejussione a garanzia realizzazione programmi per conto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	-	224
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla Edison Energia SpA a garanzia pagamento forniture energia elettrica	181	181
• Banche diverse per fidejussione rilasciata alla Repubblica Araba d'Egitto a garanzia esportazione temporanea di apparecchiature tecniche	-	26
• Intesa-BCI Cariplo per fidejussione rilasciata al Comune di Torino	6	6
• SANPAOLO IMI per fidejussione rilasciata alla BBC a garanzia giochi olimpici di Atene 2004	-	280
• Intesa BCI-Cariplo per fidejussione rilasciata alla Società Enel Trade a garanzia fornitura energia elettrica	697	-
	37.682	48.010

segue Prospetto di dettaglio n. 25
ALTRI CONTI D'ORDINE
migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000
Altre fattispecie eventuali:		
• Pignoramenti bancari a favore di terzi	20	21
• Procedure concorsuali per crediti cancellati	8.334	8.334
• Fatture pro-forma per servizi resi alla Presidenza del Consiglio, ai Ministeri e alle Regioni	-	399
• Omaggi e spese di rappresentanza - quote deducibili (art. 74 c. 2 DPR 917/1986)	1.820	1.650
• INVIM decennale pagata nell'esercizio 1996 - quote deducibili (art. 64 c. 2 DPR 917/1986)	-	70
• IRI per contributo in conto esercizio 1992 in forza di decreti legge non convertiti	-	51.646
• Amministratori per titoli a cauzione da fusione in attesa di svincolo	-	1
• CHASE MANHATTAN BANK - lettera di credito Crown Castle International a garanzia acquisto azioni RAI WAY SpA	-	9.250
• TELE+ - opzione put su partecipazione azionaria	46.481	30.987
• Depositi bancari presso la Banca di Roma e Intesa BCI - Comit a favore di terzi	2	4
• Somme indisponibili presso banche diverse per effetto di atti di pignoramento	1.401	708
• Credito verso Associazione Fonografici Italiani ceduto da Nuova Fonit Cetra SpA	652	652
• Banca di Roma - acquisto di call options su USD	4.222	3.331
• Goldman SACHS - acquisto di call options su USD	11.960	29.444
• SANPAOLO IMI - acquisto di call options su USD	21.708	3.397
• CHASE MANHATTAN BANK - acquisto di call options su USD	2.252	8.907
• Dear Cinestudi - opzione call su immobili in affitto	16.785	16.785
• Diritti di utilizzazione del Teatro dal Verme	..	..
	115.637	165.586
TOTALE	**236.822**	**293.169**

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: iscritti per 2.545.678 migliaia di Euro, 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. 26.
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 2001.

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: espone una variazione netta in diminuzione di 1.116 migliaia di Euro, così articolata:

- un decremento di 1.159 migliaia di Euro, delle rimanenze di magazzino destinate ad essere vendute alla controllata Rai Way;
- un incremento di 43 mila Euro, delle rimanenze finali di libri derivanti dalla gestione del ramo d'azienda "Editoria libraria e periodici minori".

Prospetto di dettaglio n. 26

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

(milioni di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Ricavi delle vendite	1.542	1.688
Ricavi delle prestazioni:		
- Canoni di abbonamento		
• utenze private	1.308.888	1.280.172
• utenze speciali	41.188	30.931
	1.350.076	1.311.103
- Pubblicità		
• pubblicità televisiva	874.103	996.623
• pubblicità radiofonica	69.659	83.291
• altra	7.927	7.293
	951.689	1.087.207
- Promozioni		
• televisive	51.546	53.227
• radiofoniche	6.128	7.103
	57.674	60.330
- Sponsorizzazioni		
• televisive	18.303	19.408
• radiofoniche	410	263
	18.713	19.671
- Servizi speciali da convenzioni	77.625	69.220
- Altre prestazioni		
• cessione diritti di utilizzazione	56.067	70.274
• noleggio circuiti	-	1.399
• fornitura facilities	966	899
• servizi di produzione	20.278	10.336
• servizi telefonici	2.476	2.239
• varie	8.572	5.027
	88.359	90.174
	2.544.136	2.637.705
TOTALE	**2.545.678**	**2.639.393**

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: la somma di 17.948 migliaia di Euro 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. 27. In particolare si riferisce:

- per 10.467 migliaia di Euro. ai costi interni di realizzazione dei programmi ad utilità ripetuta capitalizzati in conto *immobilizzazioni immateriali*:

- per 7.481 migliaia di Euro, ai costi interni di realizzazione delle *immobilizzazioni materiali*, relativi a personale interno adibito alla realizzazione degli impianti.

Altri ricavi e proventi: ammontano complessivamente a 113.828 migliaia di Euro e rilevano:

- **contributi in conto esercizio**: per 643 mila Euro, come da prospetto di dettaglio n. 28;

- **plusvalenze da alienazioni**: iscritte per 106 mila Euro, come da prospetto di dettaglio n. 29, si riferiscono principalmente alla cessione di dotazioni tecniche;

- **altri ricavi e proventi**: per 113.079 migliaia di Euro, composte come da prospetto di dettaglio n. 30.

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 riguardanti 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 27.816 migliaia di Euro, 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. 31.

Servizi: ammontano complessivamente a 715.404 migliaia di Euro ed esprimono i costi del lavoro autonomo e degli altri servizi esterni, al netto degli sconti e abbuoni sul fatturato, come illustrato nel prospetto di dettaglio n. 32. Comprendono, tra l'altro, gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese corrisposti agli Amministratori per 1.002 migliaia di Euro ed ai Sindaci per 208 mila Euro.

Godimento beni di terzi: iscritti per 724.641 migliaia di Euro, esprimono i costi sostenuti per affitti, locazioni e noleggi, diritti di utilizzazione e diritti di ripresa, come da prospetto di dettaglio n. 33.

Personale: il costo del lavoro subordinato ammonta a 746.810 migliaia di Euro, ripartite secondo l'articolazione direttamente rappresentata nel

Prospetto di dettaglio n. 27

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Immateriali	10.467	14.966
Materiali	7.481	7.654
	17.948	22.620

Prospetto di dettaglio n. 28

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Contributo della Comunità Europea per progetti di ricerca	550	302
Contributi in conto esercizio	93	336
	643	638

Prospetto di dettaglio n. 29

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Immobilizzazioni materiali:		
- impianti e macchinario	29	159
- attrezzature industriali e commerciali	21	..
- altri beni	56	856
	106	1.015

Prospetto di dettaglio n. 30

ALTRI RICAVI E PROVENTI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Investimenti immobiliari	840	2.669
Recuperi e rimborsi di spesa	35.747	31.688
Sopravvenienze attive	33.494	26.964
Assorbimento fondi	19.829	73.558
Altri proventi da partecipare	22.390	17.894
Diversi	779	553
	113.079	153.326

Prospetto di dettaglio n. 31

COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Materiali tecnici per magazzino	6.977	7.723
Materiali vari di produzione	6.395	4.859
Materiali vari non di produzione	11.770	11.155
Altri materiali	2.678	3.108
Sconti, abbuoni e premi su acquisizione di beni	(4)	(97)
	27.816	26.748

Prospetto di dettaglio n. 32

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Prestazioni di lavoro autonomo	116.853	109.047
Servizi per acquisizione e produzione di programmi	119.945	96.420
Servizi complementari all'acquisizione e produzione di programmi	70.185	70.958
Diarie, viaggi di servizio e trasferimento del personale	31.165	30.624
Servizi per costi accessori del personale	13.480	13.894
Manutenzioni e riparazioni	16.578	16.105
Lavorazioni presso terzi eseguite su beni di proprietà sociale	12	..
Servizi di documentazione ed informazione	27.810	24.436
Assicurazioni e prevenzioni	16.650	16.983
Pubblicità e propaganda	8.633	19.702
Servizi generali	99.086	93.437
Servizi di erogazione	13.493	15.562
Diffusione e trasporto segnale da contratto di servizio RAI WAY	157.803	123.255
Altri	23.878	20.254
Sconti, abbuoni e premi su prestazione di servizi	(167)	(48)
	715.404	650.629

Prospetto di dettaglio n. 33

COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Affitti passivi e noleggi	72.429	68.638
Diritti di utilizzazione opere	99.032	101.452
Diritti di ripresa	249.869	303.461
Acquisto passaggi da RAI CINEMA	280.078	157.363
Acquisto passaggi musica colta e prosa da RAI TRADE	13.443	-
Altri diritti	9.790	5.827
	724.641	636.741

conto economico. Il numero medio dei dipendenti a ruolo nel 2001 ammonta a 11.534 unità inclusive del personale a tempo determinato e dei contratti di formazione e lavoro, distribuite come dal prospetto di dettaglio n. 34.

Il costo per il personale comprende 10.325 migliaia di Euro per provvedimenti di incentivazione (nel 2000: 17.158 migliaia di Euro).

Ammortamenti e svalutazioni: iscritti per 379.955 migliaia di Euro, si ripartiscono fra le diverse componenti secondo l'articolazione diretta-

Prospetto di dettaglio n. 34

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

(migliaia di euro)

	SITUAZIONE AL 31.12.2001			SITUAZIONE AL 31.12.2000		
	Personale T.I. (n. unità medie)	Personale T.D. (n. unità medie)	Totale	Personale T.I. (n. unità medie)	Personale T.D. (n. unità medie)	Totale
Dirigenti	300	-	300	307	-	307
Funzionari e quadri	1.017	1	1.018	1.016	-	1.016
Giornalisti	1.660	260	1.920	1.648	251	1.899
Impiegati, impiegati di produzione, addetti alle riprese, addetti alla regia, tecnici ed operai	6.883 (a)	1.227	8.110	7.115 (a)	1.246	8.361
Professori d'orchestra, maestri direttori ed artisti del coro	133	38	171	134	38	172
Medici ambulatoriali	15	-	15	16	1	17
	10.008	1.526	11.534	10.236	1.536	11.772
(a) di cui Contratti di Formazione e Lavoro	251			379		

mente illustrata nel conto economico: in particolare sono da riferirsi alle causali analizzate nei prospetti di dettaglio n. 35. 36. 37 e 38.
Qualora la società avesse calcolato nei precedenti esercizi esclusivamente gli ammortamenti ordinari. ritenuti rappresentativi della vita economico/tecnica dei beni. gli stessi sarebbero risultati inferiori di 32.469 migliaia di Euro al lordo del relativo effetto fiscale.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: l'importo di 850 mila Euro esprime il decremento di valore delle *rimanenze nette* iscritte nell'attivo circolante al 31 dicembre 2001 rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Prospetto di dettaglio n. 35
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	261.434	313.347
Concessioni. licenze. marchi e diritti simili	5	1
Oneri pluriennali su prestiti	101	101
Altre	3.494	8.441
	265.034	321. 890

Prospetto di dettaglio n. 36
AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(migliaia di euro)

	31.12.2001			31.12.2000		
	Amm.ti ordinari	Amm.ti anticipati	Totale	Amm.ti ordinari	Amm.ti anticipati	Totale
Terreni e fabbricati	53.192	-	53.192	53.728	1.433	55.161
Impianti e macchinario	36.252	-	36.252	45.377	24.489	69.866
Attrezzature industriali e commerciali	2.950	-	2.950	4.687	3.428	8.115
Altri beni	4.994	-	4.994	6.584	5.506	12.090
	97.388	-	97.388	110.376	34.856	145.232

Prospetto di dettaglio n. 37
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Immobilizzazioni immateriali in corso	1.923	3.835
	1.923	3.835

Prospetto di dettaglio n. 38

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Crediti:		
- commerciali	15.176	3.252
- non commerciali	435	-
	15.611	3.252

Accantonamenti per rischi: iscritti per 5.452 migliaia di Euro. rilevano gli stanziamenti operati ad integrazione dei fondi rischi. come da prospetto di dettaglio n. 39.

Prospetto di dettaglio n. 39

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Controversie su locazioni	536	660
Controversie giudiziarie	1.644	2.341
Rischi su adeguamento programmi	-	9.530
Rischi su accertamenti attivi	-	16.807
Rischi di regresso da consociate	1.290	28.898
Contenzioso previdenziale	395	15.911
Altri	1.587	147
	5.452	74.294

Altri accantonamenti: ammontano a 7.820 migliaia di Euro. stanziate con riferimento alle causali indicate nel prospetto di dettaglio n. 40.

Prospetto di dettaglio n. 40

ALTRI ACCANTONAMENTI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Federazione Internazionale delle Associazioni dei Produttori di Films - diritti diffusione all'estero	197	244
Concorsi a premi	2.636	968
Spese legali per cause del personale	1.800	1.808
Compensi a figuranti per programmi TV	620	284
Canone su ponti mobili e collegamenti temporanei	237	227
Altri	2.330	2.497
	7.820	6.028

Prospetto di dettaglio n. 41
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000
Minusvalenze da alienazioni:		
- terreni e fabbricati	833	-
- impianti e macchinario	28	92
- attrezzature industriali e commerciali	8	13
- altri beni	45	45
- immobilizzazioni in corso	161	141
	1.075	291
Canone di concessione	27.125	24.591
Altri oneri:		
- omaggi, concorsi a premio e spese di rappresentanza	6.661	8.805
- quote associative	2.620	2.573
- imposte indirette, tasse e altri tributi dell'esercizio	7.687	7.454
- imposte indirette, tasse e altri tributi degli esercizi precedenti	90	1.569
- contributo Authority - DM 16/07/99	924	916
- risarcimento danni non coperti da assicurazione, multe, ammende e penalità	292	3.259
- giornali, libri, riviste, documentazione specifica e pubblicazioni	3.078	3.274
- sopravvenienze ed insussistenze passive	12.550	16.774
- altri	1.610	1.621
	35.512	46.245
Totale	**63.712**	**71.127**

Oneri diversi di gestione: iscritti per 63.712 migliaia di Euro, si distribuiscono secondo l'articolazione direttamente illustrata nel conto economico e meglio analizzata nel prospetto di dettaglio n. 41. In particolare:

- *le minusvalenze da alienazioni* ammontano a 1.075 migliaia di Euro e rilevano gli oneri connessi alla radiazione di immobilizzazioni materiali dal processo produttivo;

- il *canone di concessione* ammonta a 27.125 migliaia di Euro, a norma delle disposizioni dell'art. 27 commi 9 e 10 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;

- *altri*: ammontano a 35.512 migliaia di Euro e comprendono, tra l'altro, le imposte indirette, le tasse e gli altri tributi per 7.777 migliaia di Euro e le sopravvenienze ed insussistenze passive per 12.550 migliaia di Euro.

Prospetto di dettaglio n. 42

PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Da imprese controllate:		
- Sipra	25.823	13.428
- RaiSat	1.225	980
- Rai Trade	8.780	3.615
- Rai Way	1.632	-
	37.460	18.023
Da altre imprese:		
- Finsiel	352	279
Altri proventi:		
- plusvalenze da cessioni di partecipazioni	3.971	5.036
- credito d'imposta su dividendi	15.830	10.608
	19.801	15.644
Totale	**57.613**	**33.946**

Prospetto di dettaglio n. 43

ALTRI PROVENTI FINANZIARI SU CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Altri:		
- Anticipo imposta sul TFR Legge 140/97	733	892
- Diversi	37	20
Totale	770	912

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni: iscritti per complessive 57.613 migliaia di Euro, sono costituiti dai dividendi lordi distribuiti nel 2001 dalle società partecipate e dal relativo credito d'imposta come meglio illustrato nel prospetto di dettaglio n. 42.

Altri proventi finanziari: risultano ripartiti nelle seguenti voci:

- da *crediti iscritti nelle immobilizzazioni:* registrati per 770 mila Euro sono articolati come illustrato nel prospetto di dettaglio n. 43:

- da *titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:* registrati per 164 mila Euro, sono in gran parte riferiti ad interessi maturati su titoli di Stato:

Prospetto di dettaglio n. 44

ALTRI PROVENTI FINANZIARI PER CREDITI DEL CIRCOLANTE DIVERSI DAI PRECEDENTI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Interessi da imprese controllate	5.459	2.632
Interessi da imprese collegate	-	-
Interessi da altri e proventi vari:		
- interessi da banche, c/c postali e altri istituti finanziari	5.285	3.673
- proventi da operazioni di pronti contro termine	663	941
- proventi di cambio	4.004	5.040
- clienti per interessi di mora	854	286
- premi attivi su operazioni di copertura valutaria	4.528	8.389
- premi attivi su operazioni di copertura tassi	51	51
- interessi da altri	737	614
	16.122	18.994
Totale	21.581	21.626

- *da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:* registrati per 532 mila Euro, si riferiscono principalmente ad interessi maturati su titoli di Stato, obbligazioni e polizze di credito commerciale;

- *proventi diversi dai precedenti:* iscritti per 21.581 migliaia di Euro, rilevano principalmente gli interessi maturati sui crediti del circolante, i proventi di cambio, i premi da opzioni su valute e i proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine, secondo la ripartizione direttamente indicata nel conto economico e più puntualmente analizzata nel prospetto di dettaglio n. 44.

Interessi e altri oneri finanziari: iscritti per 20.542 migliaia di Euro, rilevano gli interessi passivi ed i costi per commissioni sui servizi finanziari ricevuti; includono inoltre gli oneri di cambio, i premi su operazioni di copertura valutaria secondo la ripartizione direttamente indicata nel conto economico e più puntualmente analizzata nel prospetto di dettaglio n. 45.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Rivalutazioni: iscritte per 16.599 migliaia di Euro, rilevano i ripristini di valore, articolati come da prospetto di dettaglio n. 46:

Svalutazioni: complessivamente iscritte per 18.313 migliaia di Euro, esprimono l'onere costituito dalle svalutazioni delle *immobilizzazioni finanziarie*, secondo la ripartizione indicata nel prospetto di dettaglio n. 47.

Prospetto di dettaglio n. 45

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Interessi a imprese controllate	5.058	3.535
Interessi a imprese collegate	173	4
Interessi e commissioni ad altri e oneri vari:		
- interessi e commissioni corrisposti a banche e ad altri istituti finanziari	1.586	2.320
- interessi corrisposti ad altri finanziatori	6.163	5.896
- oneri su operazioni di pronti contro termine	113	262
- oneri di cambio	2.284	10.819
- interessi corrisposti a fornitori	150	244
- minusvalenze su cessione titoli	1	105
- premi su operazioni di copertura valutaria	4.822	8.899
- interessi e commissioni su operazioni di copertura tassi	174	826
- oneri su operazioni di copertura tassi	-	622
- accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora	-	157
- altri interessi e oneri vari	18	8
	15.311	30.158
Totale	20.542	33.697

Prospetto di dettaglio n. 46

RIVALUTAZIONI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Di partecipazioni in:		
- imprese controllate	15.460	96
- imprese collegate	-	263
- in altre imprese	1.139	3
Totale	16.599	362

Prospetto di dettaglio n. 47

SVALUTAZIONI

(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000
Di partecipazioni in:		
- imprese controllate	17.581	21.074
- imprese collegate	732	105
- altre imprese	-	1.475
Totale	18.313	22.654

Prospetto di dettaglio n. 48
PROVENTI STRAORDINARI
migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000
Plusvalenze straordinarie da conferimento	-	3.770
Sopravvenienze e insussistenze attive	1.511	-
Altri	4	-
Totale	1.515	3.770

Prospetto di dettaglio n. 49
ONERI STRAORDINARI
migliaia di euro

	31.12.2001	31.12.2000
Minusvalenze straordinarie da conferimento	-	21.786
Imposte relative ad esercizi precedenti	-	1.445
Oneri di ristrutturazione	16.000	-
Altri	207	703
Totale	16.207	23.934

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce articolata in proventi per 1.515 migliaia di Euro e oneri per 16.207 mila Euro è analizzata nel prospetto di dettaglio n. 48.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Iscritte per 43.614 migliaia di Euro, espongono il carico tributario per imposte dirette (per IRPEG per 9.350 migliaia di Euro, per IRAP per 33.230 migliaia di Euro) inclusivo di un accantonamento al fondo per imposte differite di 1.034 migliaia di Euro.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 3.994.441,78 al netto delle imposte sul reddito.

ALTRE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed i rapporti con imprese controllate e collegate, si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(IL PRESIDENTE)
(Antonio Baldassarre)

PROSPETTI SUPPLEMENTARI

Questa sezione costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio ed include i prospetti supplementari redatti secondo gli schemi raccomandati dagli organi professionali italiani e seguiti nella prassi internazionale

ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 2001-2000
(migliaia di euro)

	31.12.2001	31.12.2000	VARIAZ.
A. - Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	305.713	299.465	6.248
Immobilizzazioni materiali	712.256	746.508	(34.252)
Immobilizzazioni finanziarie	299.061	278.458	20.603
	1.317.030	1.324.431	(7.401)
B. - Capitale di esercizio			
Rimanenze di magazzino	8.664	10.630	(1.966)
Crediti commerciali	672.373	641.727	30.646
Altre attività	166.866	171.114	(4.248)
Debiti commerciali	(597.849)	(542.403)	(55.446)
Fondi per rischi ed oneri	(518.059)	(573.792)	55.733
Altre passività	(171.573)	(173.351)	1.778
	(439.578)	(466.075)	26.497
C. - Capitale investito			
dedotte le passività d'esercizio (A+B)	877.452	858.356	19.096
D. - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	287.967	274.214	13.753
E. - Capitale investito			
dedotte le passività d'esercizio e il TFR (C-D)	589.485	584.142	5.343
coperto da:			
F. - Capitale proprio			
Capitale versato	500.000	61.975	438.025
Riserve e risultati a nuovo	98.123	505.753	(407.630)
Utile (perdita) del periodo	3.994	40.725	(36.731)
	602.117	608.453	(6.336)
G. - Indebitamento finanziario netto a m/l termine	129.608	132.294	(2.686)
H. - Indebitamento finanziario a breve termine (disponibilità monetarie nette)			
- debiti finanziari a breve	121.493	146.777	(25.284)
- disponibilità e crediti finanziari a breve	(263.733)	(303.382)	36.649
	(142.240)	(156.605)	14.365
I. - Indebitamento finanziario netto totale (G+H)	(12.632)	(24.311)	11.679
L. - Totale, come in E (F+I)	589.485	584.142	5.343