Rai Cinema S.p.A.

COSTITUZIONE
1 dicembre 1999

OGGETTO
La società ha per scopo l'acquisizione, in Italia e all'estero, di diritti di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali prioritariamente in funzione delle esigenze produttive ed editoriali della Rai e delle società ad essa collegate; la fornitura alla Rai e alle società collegate dei diritti di cui sopra e l'organizzazione, amministrazione e gestione dei diritti in funzione delle esigenze informative, di ricerca e di trasmissione della Rai; la distribuzione, commercializzazione e cessione dei diritti, in Italia e all'estero; la produzione di opere audiovisive destinate ai mercati della cinematografia, della televisione e della videocomunicazione in genere; la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di circuiti di distribuzione, sale cinematografiche e multisale.

CAPITALE
€ 116.100.000
(n. 2.250.000 azioni da
€ 5,16)
Posseduto da: Rai 99,996 %;
Rai Trade 0,004%

N. DIPENDENTI
63 a tempo indeterminato
3 a tempo determinato

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE:
Presidente
Agostino Giuliano Montaldo
Consiglieri
Giuseppe Cereda
Enrico Giampaoli
Fabio Belli
Rubens Esposito
Amministratore Delegato
Giancarlo Leone

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Salvatore Catalano
Sindaci effettivi
Enrico Laghi
Marco Buttarelli
Sindaci supplenti
Luigi Nannipieri
Francesco Rocco

BILANCIO
ESERCIZIO 2001

(approvato
dall'Assemblea
dell'11 aprile 2002)

STATO PATRIMONIALE in Euro

ATTIVO	31.12.2001	31.12.2000
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1. - Costi d'impianto e di ampliamento	6.197	8.263
3. - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	257.742.980	203.911.636
6. - Immobilizzazioni in corso e acconti	118.364.307	141.707.654
7. - Altre	476.975	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	376.590.459	345.627.553
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4. - Altri beni	211.495	19.215
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	211.495	19.215
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1. - Partecipazioni in	258.228	-
b) imprese collegate	258.228	-
2. - Crediti		
d) verso altri		
• importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	516
• importi esigibili oltre l'esercizio successivo	298.148	80.002
	298.148	80.518
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	556.376	80.518
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**377.358.330**	**345.727.286**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE	-	-
II. CREDITI		
1. - Verso clienti	3.964.577	1.780.534
3. - Verso imprese collegate	2.570.776	-
4. - Verso controllanti	50.413	-
5. - Verso altri	62.096.114	10.200.488
TOTALE CREDITI	**68.681.880**	**11.981.022**
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**68.681.880**	**11.981.022**
D) RATEI E RISCONTI		
b) ratei e altri risconti	87.774	14.464
	87.774	**14.464**
TOTALE ATTIVO	**446.127.984**	**357.722.772**

Rai Cinema S.p.A.

PASSIVO	31.12.2001	31.12.12000
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE	116.100.000	116.202.802
II. RISERVA LEGALE	102.802	-
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(9.340.686)	(10.258)
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.943.616	(9.330.428)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**118.805.732**	**106.862.116**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1. - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	32.438	572.935
3. - Altri	3.404.258	126.024
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**3.436.696**	**698.959**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**1.185.492**	**1.236.839**
D) DEBITI		
5. - Acconti	327.629	484.514
6. - Debiti verso fornitori	150.222.556	193.484.179
9. - Debiti verso collegate	3.728.601	-
10. - Debiti verso controllanti	140.359.516	25.164.153
11. - Debiti tributari	27.523.583	28.938.903
12. - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale con scadenza entro 12 mesi	173.591	169.256
Altri debiti	364.588	683.047
TOTALE DEBITI	**322.700.064**	**248.924.052**
E) RATEI E RISCONTI		
b) ratei e altri risconti	-	807
	-	**807**
TOTALE PASSIVO	**446.127.984**	**357.722.773**
CONTI D'ORDINE		
+. - Altri		
Garanzie personali ricevute		
• Fidejussioni	25.334.628	14.282.760
• Lettere di patronage	7.746.853	19.134.728
	33.081.481	33.417.488

CONTO ECONOMICO in Euro	31.12.2001	31.12.2000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	286.464.778	158.539.493
5. - Altri ricavi e proventi		
c) altri	3.370.550	1.520.332
	3.370.550	1.520.332
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**289.835.328**	**160.059.825**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(86.922)	(24.465)
7. - Per servizi	(14.593.419)	(4.565.316)
8. - Per godimento di beni di terzi	(772.911)	(15.434)
9. - Per il personale		
a) salari e stipendi	(3.067.804)	(1.599.408)
b) oneri sociali	(832.268)	(450.868)
c) trattamento di fine rapporto	(232.922)	(112.118)
d) trattamento di quiescenza e simili	(89.475)	(51.287)
e) altri costi	(28.420)	(474.902)
	(4.250.889)	(2.688.583)
10. - Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(254.410.927)	(136.241.486)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(41.211)	(4.697)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni in corso	(221.777)	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(57.016)	(777)
	(254.730.931)	(136.246.960)
12. - Accantonamenti per rischi	(2.387.137)	-
13. - Altri accantonamenti	-	(15.494)
14. Oneri diversi di gestione		
e) altri	(466.763)	(701.024)
	(466.763)	(701.024)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(277.288.972)**	**(144.257.276)**
Differenza tra valore e costi della produzione	**12.546.356**	**15.802.549**

Rai Cinema S.p.A.

CONTO ECONOMICO *(segue)*	31.12.2001	31.12.2000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16. - Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	7.884	1.568
• altri	7.884	1.568
d) proventi diversi da precedenti	-	5.230
• interessi e commissioni da controllanti	1.879.193	1.261.504
• interessi e commissioni da altri e proventi vari	1.879.193	1.266.734
17. - Interessi e altri oneri finanziari		
c) interessi e commissioni a controllanti	(4.536.799)	(1.427.801)
d) interessi e commissioni ad altri oneri vari	(3.102.364)	(2.218.490)
	(7.639.163)	(3.646.291)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**(5.752.086)**	**(2.377.989)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. - Proventi		
c) altri	2	-
	2	-
21. Oneri		
b) imposte relative ad esercizi precedenti	(35.734)	-
oneri straordinari da arrotondamento	(2)	-
	(35.736)	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(35.734)	-
Risultato prima delle imposte	**6.758.536**	**13.424.560**
22. Imposte sul reddito dell'esercizio:		
- imposte correnti	(29.508.559)	(27.131.547)
- imposte anticipate	34.693.639	4.376.559
	5.185.080	(22.754.988)
26. Utile (perdita) dell'esercizio	**11.943.616**	**(9.330.428)**

Rai Click S.p.A.

COSTITUZIONE
11 settembre 2000

OGGETTO
La Società ha per oggetto la realizzazione, distribuzione, diffusione e commercializzazione di prodotti audiovisivi e multimediali, interattivi e non, attraverso reti a banda larga con protocollo internet.

CAPITALE
€ 176.800
(n. 340.000 azioni da € 0,52)
Posseduto da: Rai 59,94%;
Rai Trade 0,06%; e-Bismedia 40%

N. DIPENDENTI
2 a tempo indeterminato
nessuno a tempo determinato

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE:
Presidente
Stefano Micheli Gigotti
Consiglieri
Carlo Sartori
Fabio Belli
Ugo Rietmann
Danilo Vivarelli

COLLEGIO SINDACALE:
Presidente
Vittorio Terrenghi
Sindaci effettivi
Antonio Falsetti
Pier Giorgio Cempella
Sindaci supplenti
Enrico Laghi
Ferruccio Germignani

BILANCIO
ESERCIZIO 2001

(approvato
dall'Assemblea
del 9 aprile 2002)

STATO PATRIMONIALE in Euro ATTIVO	31.12.2001	31.12.2000
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	697.634	8.722
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	60.280	-
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**757.914**	**8.722**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE	-	-
II. CREDITI		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.580.186	14.564.934
TOTALE CREDITI	12.580.186	14.564.934
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE	-	-
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**12.580.186**	**14.564.934**
D) RATEI E RISCONTI	4.436	-
TOTALE ATTIVO	**13.342.536**	**14.573.656**

Rai Click S.p.A.

PASSIVO	31.12.2001	31.12.2000
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE	176.800	175.595
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	14.205.871	14.390.555
VII. ALTRE RISERVE	(1)	-
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(1.997.116)	(183.479)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**12.385.554**	**14.382.671**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**36.000**	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**6.864**	-
D) DEBITI		
6. - Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	350.237	22.128
13. - Altri debiti		326.953.638
esigibili entro l'esercizio successivo	563.881	168.857
TOTALE DEBITI	**914.118**	**190.985**
E) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE PASSIVO	**13.342.536**	**14.573.656**

Rai Click S.p.A.

CONTO ECONOMICO in Euro	31.12.2001	31.12.2000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.271	-
5.- Altri ricavi e proventi	469	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**71.740**	**-**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.125	-
8. - Per servizi	(2.033.275)	(197.825)
8. - Per godimento di beni di terzi	30.560	7.222
9. - Per il personale		
a) salari e stipendi	(171.878)	-
b) oneri sociali	(42.280)	-
c) trattamento di fine rapporto	(10.421)	-
e) altri costi	(1.276)	-
	(225.855)	-
10. - Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(346.672)	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(6.698)	-
	(353.370)	-
12. - Accantonamenti per rischi	(36.000)	-
14. - Oneri diversi di gestione	(6.228)	(4.243)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(2.690.413)**	**(209.290)**
Differenza tra valore e costi della produzione	**(2.618.673)**	**(209.290)**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16. - Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
• interessi e commissioni da controllante	621.558	25.958
17. - Interessi ed altri oneri finanziari		
e) interessi e commissioni a controllante	-	(147)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**621.558**	**25.811**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**-**	**-**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-
21. - Oneri		
e) altri oneri	(1)	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**(1)**	**-**
Risultato prima delle imposte	**(1.997.116)**	**(183.479)**
26. - Utile (perdita) dell'esercizio	**(1.997.116)**	**(183.479)**

Rai Corporation
Italian Radio TV System

COSTITUZIONE
20 gennaio 1960

OGGETTO
La Società opera nell'America del Nord nel campo della produzione, distribuzione e commercializzazione di programmi radiofonici e televisivi; assume iniziative per lo sviluppo di coproduzioni internazionali; svolge compiti di supporto alle attività delle società del Gruppo.

CAPITALE
$ 500.000
(n. 50.000 azioni da $ 10)
Posseduto da: Rai 100%

N. DIPENDENTI
43 a tempo indeterminato
nessuno a tempo determinato

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Rai Corporation Canada 100%

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
Presidente
Mario Bona
Consiglieri
Filippo Bertolino
Rubens Esposito
Direttore Generale
Guido Corso

BILANCIO ESERCIZIO 2001

(approvato dall'Assemblea del 8 aprile 2002)

STATO PATRIMONIALE in dollari USA ATTIVO	31.12.2001	31.12.2000
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
7. - Altre	137.732	223.517
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	137.732	223.517
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2. - Impianti e macchinario	201.304	89.372
4. - Altri beni	147.254	181.607
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	348.558	270.979
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1. - Partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.000	1.000
2. - Crediti		
d) verso altri	431.935	445.900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	432.935	446.900
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**919.225**	**941.396**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE		
1. - Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.526	22.390
TOTALE RIMANENZE	22.526	22.390
II. CREDITI		
1. - Verso clienti	329.266	357.276
4. - Verso controllante	2.318.801	1.401.358
5. - Verso altri	269.108	159.023
TOTALE CREDITI	2.917.175	1.917.657
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
IV DISPONIBILITà LIQUIDE		
1. - Depositi bancari e postali	98.730	754.688
TOTALE DISPONIBILITà LIQUIDE	98.730	754.688
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.038.431	2.694.735
D) RATEI E RISCONTI		
b) ratei e altri risconti	555.555	627.998
TOTALE RATEI E RISCONTI	**555.555**	**627.998**
TOTALE ATTIVO	**4.513.211**	**4.264.129**

Rai Corporation

PASSIVO	31.12.2001	31.12.2000
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE	500.000	500.000
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	820.787	567.965
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	112.322	252.822
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**1.433.109**	**1.320.787**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3. - altri	-	36.551
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	**-**	**36.551**
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**1.606.768**	**1.445.430**
D) DEBITI		
6. - Debiti verso fornitori	705.316	570.382
7. - Debiti verso controllante	11.981	-
8. - Debiti verso imprese controllate	1.000	1.000
11. - Debiti tributari	12.047	115.309
13. - Altri debiti	187.435	219.115
TOTALE DEBITI	**917.779**	**905.806**
E) RATEI E RISCONTI		
b) ratei e altri risconti	555.555	555.555
	555.555	555.555
TOTALE PASSIVO	**4.513.211**	**4.264.129**
CONTI D'ORDINE		
3. - Impegni di acquisto e di vendita	3.991.687	5.245.414
4. - Altri		
• lettera di patronage	2.500.000	2.500.000
• leasing autoveicoli (*)	2.056	8.224
• beni in comodato gratuito (*)	26	26
TOTALE CONTI D'ORDINE	**6.493.769**	**7.753.664**

(*) n. 26 quadri di proprietà Rai, al valore unitario di 81, presso gli uffici di Montevideo

CONTO ECONOMICO in dollari U.S.A.	31.12.2001	31.12.2000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.160.864	18.694.192
5. - Altri ricavi e proventi	287.488	155.297
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**20.448.352**	**18.849.489**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	339.225	235.914
7. - Per servizi	(11.057.057)	(9.853.112)
8. - Per godimento di beni di terzi	3.037.009	3.205.787
9. - Per il personale		
a) salari e stipendi	3.794.441	3.510.658
b) oneri sociali	(1.077.527)	(1.022.190)
c) trattamento di fine rapporto	(241.545)	(208.368)
	(5.113.513)	(4.741.216)
10. - Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(90.524)	(86.404)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(128.338)	(114.931)
c) svalutazione crediti circolante	(18.990)	(51.202)
	(237.852)	(252.537)
11. - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	136	+74
14. - Oneri diversi di gestione	(299.733)	(105.409)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(20.084.253)**	**(18.393.501)**
Differenza tra valore e costi della produzione	**364.099**	**455.988**

Rai Corporation

CONTO ECONOMICO *segue*	31.12.2001	31.12.2000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16. - Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
• interessi e commissioni da controllante	105.570	68.068
• interessi e commissioni da altri e proventi vari	15.261	22.091
• differenze cambio	72	1.813
	120.903	91.972
17. - Interessi e altri oneri finanziari		
c) interessi e commissioni a controllate	-	(1.075)
d) interessi e commissioni ad altri ed oneri	(14.739)	(10.945)
	(14.739)	(12.020)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**106.164**	**79.952**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21. - Oneri		
b) imposte relative a esercizi precedenti	(58.664)	-
c) minusvalenza da alienazioni	-	(5.875)
d) sopravvenienze passive	-	(10.664)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**(58.664)**	**(16.539)**
Risultato prima delle imposte	**411.599**	**519.401**
22. - Imposte sul reddito dell'esercizio	(299.277)	(266.579)
26. - Utile (perdita) dell'esercizio	**112.322**	**252.822**