

CONFRONTO

SITUAZIONI PATRIMONIALI E CONTI ECONOMICI ESERCIZI 1989/1990

A11. "A"

Confronto Situazione Patrimoniale 1990/1989

A T T I V I T A'	I M P O R T I	
	AL 31/12/1990	1L 31/12/1989
A) ATTIVITA' A BREVE TERMINE		
A.1) Disponibilità		
- cassa, Banche e c/c postali	22.346.264.713	31.660.796.503
- titoli a reddito fisso	1.010.500.000	1.515.750.000
	<u>23.356.764.713</u>	<u>33.176.546.503</u>
A.2) Crediti correnti		
- Stato ed Enti pubblici	6.942.260.068	7.822.259.771
- Controllate	716.756.368	= =
- diversi	227.205.734	855.795.525
	<u>7.886.222.170</u>	<u>8.678.055.296</u>
A.3) Ratei e risconti attivi	62.673.553	84.353.582
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.1) Crediti non correnti		
- Stato ed Enti pubblici	1.824.527.691	1.745.069.902
- in sofferenza	363.206.932	357.591.672
- diversi	3.236.000	3.236.000
	<u>2.190.970.623</u>	<u>2.105.897.574</u>
B.2) Partecipazioni azionarie	31.525.785.126	31.274.743.976
B.3) Adegua. valore partecipaz.	199.450.170	351.041.150
B.4) Finanziamenti a controllate	101.548.572.862	76.913.461.702
B.5) Anticipazioni a controllate	5.556.224.083	7.200.261.111
C) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
C.1) Impianti	105.506.442	84.158.417
C.2) Mobili e macch.ufficio	236.916.260	105.421.358
C.3) Macch.uff. elettron.ed elettr.	251.309.412	236.355.781
	<u>593.732.114</u>	<u>425.935.556</u>
D) ONERI POLIENNALI	94.343.176	21.800.000
TOTALE ATTIVITA'	173.014.738.590	160.232.096.450
E) CONTI D'ORDINE E DI RISCHIO	5.133.094.062	8.664.502.643
T O T A L E	<u>178.147.832.652</u> =====	<u>168.896.599.093</u> =====

A11."A"

PASSIVITA' E CAPITALE NETTO	I M P O R T I	
	AL 31/12/1990	1L 31/12/1989
A) <u>PASSIVITA' A BREVE TERMINE</u>		
A.1) Debiti correnti		
- Fornitori	573.349.726	922.052.796
- Stato ed Enti pubblici	141.368.510	135.228.604
- Controllate	2.165.699.926	3.928.236.811
- Diversi	223.778.019	471.723.237
	<u>3.104.196.181</u>	<u>5.457.241.448</u>
A.2) Ratei e risconti passivi	30.708.000	28.190.000
B) <u>PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE</u>		
B.1) Fondo trattamento fine rapporto	565.799.358	499.374.640
B.2) Fondo contr. Art. 12 Legge 1213	701.325.763	401.799.929
	<u>1.267.125.121</u>	<u>901.174.569</u>
C) <u>POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO</u>		
C.1) F.do amm.to Imm.ni tecniche	245.130.544	175.139.466
C.2) F.do svalutaz. crediti	326.886.238	321.832.504
C.3) F.do svalutaz. partec.Azionarie	3.678.174.421	2.592.628.086
	<u>4.250.191.203</u>	<u>3.089.600.056</u>
TOTALE PASSIVITA'	8.652.220.505	9.476.206.073
D) <u>CAPITALE NETTO</u>		
D.1) Fondo dotazione	236.535.000.000	221.535.000.000
D.2) Assegnazioni straordinarie	14.000.000.000	14.000.000.000
	<u>250.535.000.000</u>	<u>235.535.000.000</u>
D.3) UTILI		
- Utile dell'esercizio	= =	170.842.749
D.4) PERDITE		
- Perdite es. precedente	(84.779.109.623)	(84.949.952.372)
- Perdita dell'esercizio	(1.393.372.292)	= =
	<u>164.362.518.085</u>	<u>150.755.890.377</u>
TOTALE	173.014.738.590	160.232.096.450
E) <u>CONTI D'ORDINE E DI RISCHIO</u>	5.133.094.062	8.664.502.643
T O T A L E	<u>178.147.832.652</u>	<u>168.896.599.093</u>
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All. "B"

Confronto Conti Economici Esercizio 1990/1989

C O S T I	I M P O R T I	
	ESERC. 1990	ESERC. 1989
A) <u>COSTO LAVORO</u>		
- retribuz. e contributi person. fisso	1.804.976.465	1.895.170.961
- accantonam. F.do trattamento fine rapporto	124.983.412	119.667.875
- retribuz. e contrib. personale distaccato	203.104.961	198.560.932
- spese diverse inerenti al personale	66.323.934	83.126.646
	2.199.388.772	2.296.526.414
B) <u>COSTI DIVERSI DI GESTIONE</u>		
- acquisti di materiali e scorte	20.523.731	20.099.434
- lavorazioni e prestazioni di servizi	514.412.363	547.147.062
- noleggi e locazioni	213.148.304	164.391.000
- assicurazioni	12.442.037	17.316.206
- spese promozionali	1.983.055.350	2.340.496.958
- altre spese	572.725.888	603.396.289
	3.316.307.673	3.692.846.949
C) <u>AMMORTAMENTI</u>		
- di impianti	15.922.002	13.944.305
- di mobili, arredi e macchine ufficio	14.817.533	11.058.626
- di macch.ufficio elettron. ed elettromecc.	39.384.843	22.427.804
- di oneri poliennali	35.730.221	=
	105.854.599	47.430.735
D) <u>ONERI DIVERSI</u>		
- accanton. fondo svalut. crediti	5.053.734	51.832.504
- accanton. fondo sval.Part.Azionarie	3.688.035.293	2.580.727.516
- perdite da Partecipazioni Azionarie	=	=
	3.693.090.027	2.632.560.020
E) <u>ONERI TRIBUTARI</u>		
- imposte e tasse esercizio in corso	320.064.525	846.711.495
- imposte e tasse esercizi precedenti	=	=
	320.064.525	846.711.495
F) <u>ONERI FINANZIARI</u>		
- differenze su cambio valuta	2.966.388	414.776
- altri oneri finanziari	=	4.668.026
	2.966.388	5.082.802
G) <u>ONERI STRAORDINARI</u>		
- minusvalenze su realizzo immobil.	1.930.439	=
- minusvalenze su titoli	5.250.000	8.190.000
- sopravvenienze passive	225.623.551	318.782.440
	232.803.990	326.972.440
TOTALE COSTI	9.870.475.974	9.848.130.855
UTILE DELL'ESERCIZIO (PERDITA)	(1.393.372.292)	170.842.749
T O T A L E	8.477.103.682	10.018.973.604
	=====	=====

All. "B"

R I C A V I	I M P O R T I	
	ESERC. 1990	ESERC. 1989
A) <u>PROVENTI DIVERSI</u>		
- contributi e premi	458.210.846	1.948.756.293
- diversi	73.380.974	136.132.306
- utili accertati da partic.azionarie	199.450.170	351.041.150
	<u>731.041.990</u>	<u>2.435.929.749</u>
B) <u>PROVENTI FINANZIARI</u>		
- interessi su crediti bancari	665.448.066	876.209.123
- interessi su crediti v/controlate	3.892.672.272	2.581.407.323
- interessi su titoli a reddito fisso	1.855.773.910	3.370.448.816
- differenza su cambio valuta	= =	362.976
- altri proventi finanziari	13.581.994	= =
	<u>6.427.476.242</u>	<u>6.828.428.238</u>
C) <u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		
- plusvalenze su realizzo immobiliz.	= =	45.000
- sopravvenienze attive	383.792.719	606.740.238
	<u>383.792.719</u>	<u>606.785.238</u>
D) <u>RETTIFICHE DI COSTI</u>		
- spese recuperate da terzi e controll.	826.519.334	147.830.379
- spese girate a oneri poliennali	108.273.397	= =
	<u>934.792.731</u>	<u>147.830.379</u>
TOTALE RICAVI	8.477.103.682	10.018.973.604
	=====	=====

<u>ENTE AUTONÓMO GESTIONE CINEMA</u>	<u>ALL. "C"</u>
<u>RENDICONTO FINANZIARIO DI GRUPPO (provvisorio)</u> (in milioni di lire)	<u>Anno 1990</u>
FONTI DI FINANZIAMENTO	
Liquidità generata dalla gestione reddituale:	
- PERDITA dell'esercizio	-1.393
Rettifiche in più (meno) relative alle voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto:	
- ammortamento immobilizzazioni tecniche	5.306
- ammortamento immobilizzazioni filmiche	15.523
- quota di trattamento fine rapporto T.F.R.	1.346
- altri accantonamenti	80
	<u>20.862</u>
<u>Capitale ricolante netto generato dalla gestione reddituale</u>	
Contributi in c/capitale	650
Aumento Fondo dotazione	<u>15.000</u>
TOTALE FONDI	<u><u>36.512</u></u>
IMPIEGO DEI FONDI	
Acquisizione di attivo immobilizzato:	
- investimenti in immobilizzazioni tecniche	15.737
- investimenti in immobilizzazioni filmiche	17.939
- incremento degli oneri pluriennali	2.550
- pagamento di Indennità Fine Rapporto	918
TOTALE IMPIEGHI	<u><u>37.144</u></u>
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	<u><u>(632)</u></u>
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	
Aumento (diminuzione) delle attività correnti:	
- cassa e banche	3.079
- titoli	(505)
- crediti - netto	4.671
- rimanenze di magazzino	(226)
- ratei e risconti attivi	(1.495)
	<u><u>5.524</u></u>
Aumento (diminuzione) delle passività correnti:	
- debiti verso fornitori	1.793
- debiti diversi	4.821
- ratei e risconti passivi	(419)
- fondo imposte	(39)
	<u><u>6.156</u></u>
AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	<u><u>(632)</u></u>

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMAALL. "D"Andamento economico produttivo consolidato di gruppo degli anni 1990/1989
(in milioni di lire)

	<u>Dati provvisori</u> 1990	<u>Dati definitivi</u> 1989
1 a) Fatturato netto	40.131	36.521
(Italia)	(38.575)	(34.301)
(Estero)	(1.556)	(2.220)
1 b) Variazioni scorte prodotti finiti o in corso di lavoro zione	= =	= =
1) Valore della produzione	40.131	36.521
2) Costo del personale	-26.209	-25.364
(di cui accantonamenti al fondo T.F.R.)	(1.346)	(1.199)
3) Costi esterni	+1.303	-446
(spese per acquisti di beni e servizi, oneri tributari indi- retti ed altre spese della gestione operativa al netto dei costi capitalizzati, del- le variazioni delle scorte di materia prime e dei contributi e sovvenzioni in conto eserci- zio)		
4) Margine operativo lordo	+15.225	+10.711
5) Ammortamenti compresi quelli degli oneri pluriennali	-20.905	-18.223
6) Proventi finanziari netti	+3.903	+5.236
7) Partite straordinarie ed imposte dirette	+384	+2.651
8) Risultato economico netto	-1.393	+375

PAGINA BIANCA

A L L E G A T I
D I B I L A N C I O

PAGINA BIANCA

A11. 1DisponibilitàCASSA E BANCHE

<u>Cassa</u>	£	3.748.215
--------------	---	-----------

Banche e c/c Postalic/c ordinari

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	36.256.118	
- BANCO DI S. SPIRITO AG. 38	6.669.977.535	
- BANCO DI SICILIA AG. 6	7.397.010	
- BANCA NAZ. AGRICOLTURA	2.003.243.035	
- BANCO DI ROMA	2.136.050.033	
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA	4.164.889.875	
- CREDITO ITALIANO AG. 32	6.830.519	
- BANCA S. PAOLO DI BRESCIA	6.247.203.569	
- C/C POSTALE N° 32095002	606.232.530	
	=====	£ 21.878.080.224

C/ accertamento competenzeattive maturate da pervenire:

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Tesoreria	66.158.375	
- BANCO DI S. SPIRITO AG.38	133.684.900	
- BANCO DI SICILIA AG. 6	37.622	
- BANCA NAZ. AGRICOLTURA	122.461.140	
- BANCO DI ROMA	27.663.704	
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA	13.286.111	
- CREDITO ITALIANO AG.32	477.427	
- BANCA S. PAOLO DI BRESCIA	100.582.652	
- C/C POSTALE N° 32095002	84.343	
	=====	£ 464.436.274
		£ 22.342.516.498
	TOTALE	£ 22.346.264.713
		=====

A11.2DisponibilitàTITOLI A REDDITO FISSO

- Obbligazioni AZ. FF.SS. indic. 1984/1992

c.n. 1.000.000.000

£ 1.010.500.000

A11. 4Crediti correntiCREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICIERARIO

- IVA esercizio 1990	£	86.693.000	
- cessione credito IVA Unieuropa Film Italia all'atto della liquidazione		<u>2.327.416</u>	£ 89.020.416

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO

- Contributo art. 45 L. 1213 Es. 1989	£	650.000.000	
- Contributo art. 45 L. 1213 Es. 1990	"	650.000.000	
- Contributi "Promoz.Cinema Italiano all'estero":			
* Esercizio 1986 1)	£	200.000.000	
* Esercizio 1987 2)	"	946.299.000	
* Esercizio 1988 3)	"	2.109.441.925	
* Esercizio 1989 4)	"	1.839.287.881	
* Esercizio 1990 5)	"	<u>458.210.846</u>	" <u>5.553.239.652</u>
			<u>6.853.239.652</u>
	TOTALE	£	<u>6.942.260.068</u>

(*) V. dettaglio che segue

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: All. 4

Dettaglio contributi "Promozione Cinema Italiano all'estero"

DESCRIZIONE	CONTRIBUTI	
	STANZIAMENTO	UTILIZZO ACCERT.
1) <u>ESERCIZIO 1986</u>		
- Festival VENEZIA	<u>200.000.000</u>	<u>200.000.000</u>
2) <u>ESERCIZIO 1987</u>		
- CINETECA	<u>1.000.000.000</u>	<u>946.299.000</u>
3) <u>ESERCIZIO 1988</u>		
- SANA'A	15.000.000	13.053.962
- ANNECY	50.000.000	43.987.862
- AUSTRALIA BICENTENARIO	400.000.000	313.267.342
- 2° VOLUME ANTONIONI	85.000.000	74.703.431
- VENEZIA PASOLINI	100.000.000	100.000.000
- ORLEANS PASOLINI	30.000.000	30.000.000
- BUDAPEST PASOLINI	40.000.000	36.195.566
- RIVISTA I & P	20.000.000	20.000.000
- CINETECA	1.500.000.000	1.478.233.762
TOTALE	<u>2.240.000.000</u>	<u>2.109.441.925</u>
4) <u>ESERCIZIO 1989</u>		
- RIVISTA I & P	20.000.000	20.000.000
- CANNES ANTONIONI	44.000.000	44.000.000
- CANNES ROSSELLINI	25.000.000	25.000.000
- CINETECA	1.346.000.000	1.297.090.119
- MONTREAL	70.000.000	40.647.533
- ANNECY	40.000.000	11.320.399
- BRASILE	500.000.000	340.580.274
- ALGERI	50.000.000	14.824.036
- VOLUME DEDICATO A CINECITTA'	50.000.000	45.825.520
TOTALE	<u>2.145.000.000</u>	<u>1.839.287.881</u>
5) <u>ESERCIZIO 1990</u>		
- RIVISTA I & P	20.000.000	20.000.000
- PORTOGALLO	85.000.000	26.155.587
- LOS ANGELES	94.000.000	94.000.000
- BUCAREST	25.000.000	25.000.000
- ISTANBUL	40.000.000	36.548.949
- BREST	20.000.000	6.506.310
- CANNES	250.000.000	250.000.000
TOTALE	<u>534.000.000</u>	<u>458.210.846</u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u>6.119.000.000</u>	<u>5.553.239.652</u>

A11. 5Crediti correntiCREDITI VERSO CONTROLLATECINECITTA-ESTERO S.P.A.

CONTO ORDINARIO		£	702.913.983
Fondi anticipati per realizzazione iniziative in U.R.S.S.	£	15.000.000+	
- Fattura da ricevere	"	<u>2.612.585-</u>	" 12.387.415+
Accertamento fatture da emettere per recupero spese Cineteca 1° semestre 1990		"	<u>1.454.970+</u>
TOTALE	£	716.756.368	=====

A11. 6Crediti correntiCREDITI DIVERSIPer fondi spese da giustificare:

- Personale dipendente	£	5.178.598
------------------------	---	-----------

Altri:

- Ass. Fondo P.P.Pasolini (Progetto Multimediale su Pasolini)	"	39.464.337
---	---	------------

Diversi per fatture emesse:

- Gruppo O.D.G. S.r.l.	£	3.337.950	
- Siemens Telecomunicazioni	"	4.165.000	
- Festival Internaz.Cinema Ragazzi	"	23.600	
- Kodak S.p.A.	"	1.785.000	
- E.N.E.L.	"	3.213.000	
- Mc CANN-ERICKSON	"	2.201.500	
- Viedo Electronics	"	6.426.000	
- European Com. Group	"	6.426.000	
		=====	" 27.578.050

Diversi per fatture e note credito da emettere:

- SIPRA	£	1.650.000	
- Kodak	"	1.500.000	
- Enel	"	2.700.000	
- Siemens	"	3.500.000	
- Mc CANN-ERICKSON	"	(405.000)	
		=====	" 8.945.000

Direzione PP.TT.:

- per deposito affrancatrice	"	644.040
------------------------------	---	---------

A.N.I.C.A.:

- anticipazione Festival di Cannes 1988	£	60.000.000	
- quota spese manifestazioni Venezia 1988, Cannes 1989, Los Angeles e Berlino 1990	"	85.395.709	
		=====	£ 145.395.709
		TOTALE	£ 227.205.734
			=====