

ALL. 7Crediti correntiRATEI E RISCONTI ATTIVIRatei di interessi sui titolia reddito fisso - competenza 1990:

- su Obbligaz. Az. FF.SS. indic. 84/92

RATEO 1/9 - 31/12/90 rend. 13% £ 43.333.333

Risconti su premi polizze assicur.di competenza dell'esercizio futuro:

- Polizza incendio e furto videolettore (periodo 1/1 - 28/7/91)

£ 148.351

- Polizza infortuni impiegati (periodo 1/1 - 15/10/91)

" 2.016.789

- Polizza infortuni Presidente (periodo 1/1 - 30/10/91)

" 689.013

- Polizza incendio e furto (periodo 1/1 - 26/7/91)

" 192.491

=====

£ 3.046.644

Risconto servizio telefonico

- Canone 1° bim. 1991

£ 16.293.576

TOTALE

£ 62.673.553

=====

ALL. 10CREDITI NON CORRENTICREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICIERARIO

- crediti per R.A. su interessi bancari (1)	1.691.543.453
- crediti per R.A. su contributi (2)	131.346.560
- crediti per R.A. da recuperare	1.637.678
TOTALE	£ 1.824.527.691 =====

(1) di cui:

Saldo al 31 dicembre 1989	£ 1.635.859.657
+ R.A. su interessi attivi relativi al 1990	" + 199.634.418
- rimborso R.A. su interessi attivi relativi al 1983	" - 143.950.622
TOTALE c.s.	£ 1.691.543.453 =====

(2) di cui:

Saldo al 31 dicembre 1989	£ 107.366.560
+ R.A. su contributi 1990	" + 43.980.000
- RIMBORSO R.A. su contributi 1983	" - 20.000.000
TOTALE c.s.	£ 131.346.560 =====

A11. 11CREDITI NON CORRENTICREDITI IN SOFFERENZAPratiche al legale:

- Comune di Catania (FIADE 1983)	£	300.000.000
- Associazione per la Ricerca Tecnologica nell'Industria dell'Immagine (Progetto Leonardo 1988)	"	53.206.932
TOTALE	£	353.206.932
		=====

A11. 12CREDITI NON CORRENTICREDITI DIVERSIDepositi cauzionali presso terzi:

- S.I.P. (Ricev. n° 52224)	£	20.000
- Amministrazione delle Poste (Ricev. n° 70) (Spedizione Rivista)	"	3.216.000
TOTALE	£	3.236.000
		=====

A11. 13PARTECIPAZIONI AZIONARIEPartecipazioni in Società controllate:

CINECITTA' S.p.A.

- n° 2.000.000 azioni da nom. £ 10.000 cad. £ 20.000.000.000

ISTITUTO LUCE S.p.A. ITALNOLEGGIO

- n° 1.000.000 azioni da nom. £ 10.000 cad. £ 10.000.000.000

- riserve " 545.785.126 " 10.545.785.126

CINECITTA'-ESTERO S.p.A.

Capitale Sociale £ 1.000.000.000

Partecipazione Ente:

- n° 980 azioni da nom. £ 1.000.000 cad " 980.000.000

TOTALE £ 31.525.785.126
=====

All. 13a

ADEGUAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI

Istituto Luce S.p.A. - Italnoleggio Cin.co

Utile accertato relativo all'esercizio 1990

£ 199.450.170
=====

A11. 14FINANZIAMENTI A CONTROLLATEin conto aperture di creditoCINECITTA' S.P.A.:

- Finanziamenti infruttiferi	£	47.292.000.000	
- Finanziamenti fruttiferi	"	11.054.457.726	
- Accertamento interessi maturati dal 1/1 al 31/12/1990	"	<u>773.005.946</u> =====	£ 59.119.463.672

ISTITUTO LUCE S.P.A. INC CIN.CO:

- Finanziamenti infruttiferi	£	2.970.000.000	
- Finanziamenti fruttiferi	"	37.050.250.148	
- Accertamenti interessi maturati dal 1/1 al 31/12/1990	"	<u>2.408.859.042</u> =====	" 42.429.109.190
TOTALE		£	<u>101.548.572.862</u> =====

A11. 15ANTICIPAZIONI A CONTROLLATE

ISTITUTO LUCE S.P.A. INC

- Saldo al 31/12/1990	£ 5.159.400.000
- Accertamento interessi maturati periodo 1/1 - 31/12/90	" 396.824.083

Totale	5.556.224.083
	=====

A11. 21

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE CESPITI	VALORE DI BILANCIO AL 31/12/1989	VARIAZIONI INTERVENUTE		VALORE DI BILANCIO AL 31/12/1990	FONDO AMMORTAM. AL 31/12/90	VALORE NETTO AL 31/12/90
		Incrementi	Decrementi			
<u>IMPIANTI</u>						
- impianti telefonici	31.482.450	12.944.664	=	44.427.114	23.904.213	20.522.901
- impianti video-televisivi	52.675.967	10.252.100	1.848.739	61.079.328	46.647.371	14.431.957
Totale impianti	84.158.417	23.196.764	1.848.739	105.506.442	70.551.584	34.954.858
<u>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</u>	105.421.358	131.709.902	215.000	236.916.260	71.150.549	165.765.711
<u>MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE</u>	236.355.781	14.953.631	=	251.309.412	103.428.411	147.881.001
TOTALE COMPLESSIVO	425.935.556	169.860.297	2.063.739	593.732.114	245.130.544	348.601.570
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

A11. 22ONERI POLIENNALI

DESCRIZIONE	VALORE INIZIALE	VALORE RESIDUO AL 31/12/89	AMM.TO 1990 33% (annuo)	VALORE RESIDUO
1989				
- materiale pubblicitario	<u>21.800.000</u>	<u>21.800.000</u>	<u>=====</u>	<u>21.800.000</u>
1990				
- materiale editoriale	<u>108.273.397</u>	<u>=====</u>	<u>35.730.221</u>	<u>72.543.176</u>
TOTALE			<u>35.730.221</u>	<u>94.343.176</u>

All. 23CONTI D'ORDINE E DI RISCHIOFidejussioni emesse dall'Ente a favoredell'Ufficio IVA per conto di:

* CINECITTA' S.P.A.:

- Fidejussione Es. 1978 ex Luce Servizi
S.P.A. (scadenza provv. 31/3/1982) £ 1.310.000

* ISTITUTO LUCE S.P.A. - INC

- Fidejussione residua Es. 1984 (sca-
denza 26/10/1990) " 214.853.560

- Fidejussione Es. 1985 (scadenza
23/5/1991) " 1.788.809.120

- Fidejussione Es. 1986 (scadenza
provv. 31/8/1991) " 896.317.380

- Fidejussione Es. 1988 (scadenza
provv. 2/11/1991) " 2.231.604.000 £ 5.132.894.060

Cauzioni Amministratori

" 200.000

Mobili di proprietà dell'Istituto Lucee di Cinecittà (per memoria)

" 2

TOTALE £ 5.133.094.062
=====

All. 26Passività a breve termineDEBITI VERSO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZIFornitori e prestatori di servizi per fatture ricevute:

AUDIOSTAMPA	£	2.698.920
CAR 77 SRL	"	34.312.199
C.E.S.A.R. SRL	"	32.130
COOP. "11 MARZO 1969" A.R.L.	"	1.785.250
DESIGNER PRESS	"	1.297.100
FIMM SISTEM	"	950.436
GRAFICA ARIETE S.R.L.	"	944.000
IBM ITALIA SPA	"	1.935.654
LA CONTABILE SRL	"	150.500
SICMAU SRL	"	2.272.900
SIMAR SISTEMI SRL	"	41.650
S.I.P. TELEF.	"	27.906.906
CINECORRIERE	"	357.000
STELCI & TAVANI SRL	"	10.947.800
A.P.U.	"	1.439.627
PUBLISPE SRL	"	5.497.800
SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	"	1.278.060
TECHNICOLOR	"	4.862.708
CART 83 SRL	"	21.018.970
LA GARDENIA	"	500.000
A.E.I.A.	"	278.020
COSULICH CALLISTO	"	1.469.136
MIRO CINEMATOGRAFICA	"	12.376.000
GUIDA MONACI	"	221.800
SATER R.L.	"	404.600
DIFI INFORFILM ITALIA	"	1.666.000
INFOTEC	"	1.924.706
G.D.C.	"	6.420.000
TRANSOR SRL	"	145.000
A.R.T. DI FRANCUCCI-GIORGI	"	1.095.990
SALVATORE FERRAGAMO SPA	"	3.780.000
OFFICINA FILM CLUB	"	236.000
AUGUSTUS COLOR SAS	"	4.496.095
LA NUOVA COPISTERIA	"	419.475
L'ARGO DELLA STAMPA SRL	"	861.120
LA FOTOLITO D'ARTE	"	714.000
CENAP SRL	"	6.958.168
IM.CO.SPA	"	23.800.000

segue: A11.26

(Debiti verso fornitori e prestatori di servizi)

ALIAS DI TONTINI LUCIA	£	4.074.413	
S.N.G.C.I.	"	3.808.000	
ROMANA TRASPORTI CIN.CI SRL	"	357.000	
SOC. COOP. ANAGNINA A.R.L.	"	1.285.200	
EDITORI DEL GRIFO	"	3.200.000	
ENRICO EMANUELA	"	416.500	
ROSSETTI BRUNO	"	107.100	
THEMA SNC	"	1.428.000	
ROMA CONGRESSI SRL	"	66.640	
NUOVE EDIZIONI G. MAZZOTTA SRL	"	46.000.000	
PRANZETTI CAR HIRE SERVICE SRL	"	1.281.630	
GERACE LUCIANO	"	4.732.510	
PASCALE GIANFRANCO	"	2.558.500	
GAZZANO MARCO MARIA	"	3.703.703	
HOTEL FENICE PALACE	"	200.000	
B & B ITALIA SPA	"	47.779.214	
NAZARENO GABRIELI	"	11.670.806	
BOARINI VITTORIO	"	500.000	
BRACCIALINI MARIELLA	"	800.000	
LIVI ELISABETTA	"	1.500.000	
DI NICOLA MICHELE	"	300.000	
SETTI FABIO	"	300.000	
ALBERGO NAZIONALE SRL	"	2.140.000	
MIM SPA	"	85.962.030	
COOP. TERMINI SRL	"	648.550	
		=====	£ 412.315.516

FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI PER
FATTURE DA RICEVERE:

M. VIDEO	£	5.400.000
VIDEO ELECTRONICS	"	5.400.000
SIP TELEF.	"	316.546
ENTE FIERA DI BOLOGNA	"	50.420.168
CENAP	"	2.377.600
R.G.B.	"	12.931.000
IMME ANGELA	"	500.000
PIANETA IMMAGINE	"	250.000
ENRICO EMANUELA	"	400.000
PUBBLISPE	"	495.000
R.C.S.	"	516.500
SEGNO SNC	"	350.000
S.N.G.C.I.	"	1.000.000
A.T.I.C.	"	4.201.680
CART 83 SRL	"	2.256.000
A.R.T.	"	367.500
STUDIO LEGALE MOSSA	"	17.797.980

segue: All. 26(Debiti verso fornitori e prestatori di servizi)

DESIGNER PRESS	£	3.610.000	
L'ARGO DELLA STAMPA SRL	"	430.560	
GRAFICA ARIETE	"	20.845.000	
SOC. INT.LE PUBBLICITA'	"	1.042.296	
FIMM SYSTEM	"	577.580	
DI SILVESTRO PIETRO	"	3.500.000	
MASSARO GIANNI	"	400.000	
FRAGOLA AUGUSTO	"	400.000	
MARCOTULLI ANDREA	"	1.000.000	
MONETA FERNANDA	"	800.000	
BRUSCOLINI ELISABETTA	"	400.000	
BONO FRANCESCO	"	1.500.000	
DELL'ORCO MASSIMO	"	500.000	
DEPUYPER CHRISTIAN	"	500.000	
C.S.C.	"	148.800	
AVV. GIORGIO SBARBARO	"	20.400.000	
		<u>=====</u>	£ 161.034.210
			<u>=====</u>
		TOTALE	£ 573.349.726
			<u>=====</u>

A11. 27Passività a breve termineDEBITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICIERARIO:

- IRPEF (trattenuta ai dipendenti nel mese di dicembre 1990)	£	48.695.457	
- IRPEF (trattenuta a lavoratori autonomi nel mese di dicembre 1990) "		<u>3.618.614</u>	£ 52.314.071

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

- Trattenute Dr. Jannazzo primo Dirigente del Ministero delle Partecipazioni Statali, distaccato presso l'Ente	£	4.695.772
--	---	-----------

ENTI PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTIMESE DI DICEMBRE 1990 E CONGUAGLI

- INPS	£	56.725.852	
- ENPDEP	"	119.398	
- INPDAI - GESCAL	"	18.259.023	
- INPGI	"	3.371.529	
- CASAGIT	"	579.771	
- PREVINDAI	"	4.971.514	
- INAIL	"	<u>331.580</u>	£ 84.358.667
TOTALE			£ 141.368.510
			=====

All. 28Passività a breve termineDEBITI VERSO CONTROLLATECINECITTA' S.P.A.

- conto ordinario	£	25.717.609-
-------------------	---	-------------

Accertamenti:

- Fatture da ricevere per riscaldamento, E.E., telefoni, contr. mensa, affitto e varie	£	58.061.915+	
- Fattura da ricevere per manifestazione Comune di Roma "Visita a Cinecittà"	"	100.000.000+	" 158.061.915+

Accantonamenti:

- Contrib.Art. 45 Es. 1983 (Residuo)	£	2.800.000+	
- Contrib.Art. 45 Es. 1988	"	650.000.000+	
- Contrib.Art. 45 Es. 1989	"	650.000.000+	
- Contrib.Art. 45 Es. 1990	"	650.000.000+	
	£	1.952.800.000+	£ 2.085.144.306

ISTITUTO LUCE S.P.A. ITALNOLEGGIO

- conto ordinario	£	122.102.380-
-------------------	---	--------------

Accertamenti

- Fatture da ricevere per personale distaccato dicembre 1990	£	3.958.000+	
- Fatture da ricevere per distribuzione documenti - Esercizio 1990	"	198.700.000+	
	£	202.658.000+	£ 80.555.620
		TOTALE	£ 2.165.699.926