

ATTIVO

B.- CIRCOLANTE

IV.- DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.- DEPOSITI BANCARI E POSTALI

	<u>31/12/91</u>	<u>31/12/90</u>
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	122.590.615	102.414.493
BANCO DI SANTO SPIRITO	8.105.436.777	6.803.662.435
BANCO DI SICILIA	7.543.224	7.434.632
BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA	1.653.726.985	2.125.704.175
BANCO DI ROMA	57.056.114	2.163.713.737
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.106.926.854	4.178.175.986
CREDITO ITALIANO	7.436.479	7.307.946
BANCA S.PAOLO DI BRESCIA	3.789.593.297	6.347.786.221
C/C POSTALE	3.428.329	606.316.873
	-----	-----
TOTALE	14.853.738.674	22.342.516.498
	=====	=====

ATTIVO

B.- CIRCOLANTE

IV.- DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.- DENARO E VALORI IN CASSA

	<u>31/12/91</u>	<u>31/12/90</u>
TOTALE	4.383.085	3.748.215
	=====	=====

CONTI D'ORDINE E D'IMPEGNO

	<u>31/12/91</u>	<u>31/12/90</u>
1.- <u>Fidejussioni emesse dall'Ente a favore dell'ufficio IVA per conto di:</u>		
* CINECITTA' S.P.A.		
- Fidejussione Es.1978 ex Luce Servizi S.p.A. (scadenza provv. 31/3/1982)	1.310.000	1.310.000
* ISTITUTO LUCE S.P.A.-INC		
- Fidejussione residua Es. 1984 (scadenza 26/10/1990) Ricorso in Commissione tributaria di primo grado del 29/11/90	214.853.560	214.853.560
- Fidejussione Es. 1985 (scadenza 23/5/1991)	=	1.788.809.120
- Fidejussione Es. 1986 (scadenza 23/7/1993)	896.317.380	896.317.380
- Fidejussione Es. 1988 (scadenza 12/8/1993)	2.231.604.000	2.231.604.000
- Fidejussione Es. 1989 (scadenza provv.5/6/1993)	5.861.617.135	=
	9.205.702.075	5.132.894.060
2.- <u>Finanziamenti a controllate</u>		
- Cinecittà S.p.A.	7.161.043.699	=
3.- <u>Integrazione contributi da ricevere, per oneri rimasti da coprire, relativi a diffusione documentari ex art. 12 L. 1213/65</u>	920.951.389	=
4.- <u>Altri conti d'ordine:</u>		
- cauzione amministratori	=	200.000
- mobili di proprietà dell'Istituto Luce e di Cinecittà (per memoria)	2	2
TOTALE	17.287.697.165	5.133.094.062

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO

A.- PATRIMONIO NETTO

I.- FONDO DI DOTAZIONE

Fondo di dotazioneLegge 2/12/1961, n° 1330 art. 5

- numerario	400.000.000	
- partecipaz. Cinecittà	255.000.000	
- partecipaz. Ist. Luce	1.676.000.000	
	=====	2.331.000.000

Legge 14/8/1971, n° 814

- art. 1	40.000.000.000	
- art. 2	8.204.000.000	
	=====	48.204.000.000

Legge 12/8/1977, n° 675 art. 29

15.000.000.000

Legge 27/2/1984, n° 22

24.000.000.000

Legge 22/12/1984, n° 887

20.000.000.000

Legge 28/2/1986, n° 41

30.000.000.000

Legge 14/2/1987, n° 45

37.000.000.000

Legge 11/3/1988, n° 67

25.000.000.000

Legge 24/12/1988, n° 541

20.000.000.000

Legge 27/12/1989, n° 407

15.000.000.000

===== 236.535.000.000

Assegnazioni straordinarie

- Decreto Legge n° 254/79	4.000.000.000	
- Decreto Legge n° 647/81	4.000.000.000	
- Legge n° 12/83	6.000.000.000	
	=====	14.000.000.000

TOTALE 250.535.000.000
=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO					
B.- FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO					
I.- FONDI DI AMMORTAMENTO					
1.- ALTRI BENI					
DESCRIZIONI CESPITI	FONDO AL	V A R I A Z I O N I		FONDO AL	
	31/12/90	AMMORTAMENTI	UTILIZZI	31/12/91	
a.- IMPIANTI					
impianti telefonici ante 1991	23.904.213	25%	6.248.353	17.767.850	12.384.716
impianti telefonici anno 1991	=	12,5%	7.000.618	=	7.000.618
	-----		-----	-----	-----
TOTALE IMPIANTI TELEFONICI	23.904.213		13.248.971	17.767.850	19.385.334
impianti video-televisivi ante 1991	46.647.371	30%	8.826.915	491.596	54.982.690
impianti video-televisivi anno 1991	=	15%	484.720	=	484.720
	-----		-----	-----	-----
TOTALE IMPIANTI VIDEO-TELEVISIVI	46.647.371		9.311.635	491.596	55.467.410
TOTALE IMPIANTI	70.551.584		22.560.606	18.259.446	74.852.744
	=====		=====	=====	=====
b.- MOBILI E MACCH. ORDINARIE D'UFFICIO					
mobili e macch. d'ufficio ante 1991	71.150.549	12%	12.861.481	36.847.235	47.164.795
mobili e macch. d'ufficio anno 1991	=	6%	7.289.756	=	7.289.756
	-----		-----	-----	-----
TOTALE MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	71.150.549		20.151.237	36.847.235	54.454.551
	=====		=====	=====	=====
c.- ATTREZZATURA GENERICA					
attrezzatura generica ante 1991	=	15%	=	=	=
attrezzatura generica anno 1991	=	7,5%	40.875	=	40.875
	-----		-----	-----	-----
TOTALE ATTREZZATURA GENERICA	=		40.875	=	40.875
	=====		=====	=====	=====
d.- MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE					
macch. d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche ante 1991	103.428.411	20%	35.402.351	12.820.757	126.010.005
macch. d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche anno 1991	=	10%	62.000	=	62.000
	-----		-----	-----	-----
TOTALE MACCH. UFFICIO ELETTR.	103.428.411		35.464.351	12.820.757	126.072.005
	=====		=====	=====	=====
e.- ARREDAMENTO					
arredamento ante 1991	=	15%	=	=	=
arredamento anno 1991	=	7,5%	2.898.450	=	2.898.450
	-----		-----	-----	-----
TOTALE ARREDAMENTO	=		2.898.450	=	2.898.450
	=====		=====	=====	=====
TOTALE GENERALE	245.130.544		81.115.519	67.927.438	258.318.625
	=====		=====	=====	=====

PASSIVO**B.- FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO****II.- FONDI SVALUTAZIONE ED ALTRI****1.- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

	FONDO AL 31/12/90	ACCANTONAMENTI % IMPORTO	UTILIZZI	FONDO AL 31/12/91
- Comune di Catania (FIADE 1983)	270.000.000	90% =	270.000.000	=
- Associazione per la Ricerca Tecnologica nell'Industria dell'Immagine (Progetto Leonardo 1988)	56.886.238	90% =	=	56.886.238
- Fallimento Gruppo O.D.G. Srl assoggettato a procedura concorsuale	=	100% 3.337.950	=	3.337.950
	-----	-----	-----	-----
TOTALE	326.886.238	3.337.950	270.000.000	60.224.188
	=====	=====	=====	=====

PASSIVO

B.- FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO

II.- FONDI SVALUTAZIONE ED ALTRI

2.- FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN
SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE

<u>COMPOSIZIONE DEL FONDO</u>	<u>31/12/91</u>	<u>31/12/90</u>
Perdita Cinecittà S.p.A.	5.853.666.874	3.667.126.821
Perdita Cinecittà Intern. S.p.a.	390.901.493	11.047.600
	-----	-----
TOTALE	6.244.568.367	3.678.174.421
	=====	=====

PASSIVO

B.- FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO

II.- FONDI SVALUTAZIONE ED ALTRI

3.- FONDO CONTRIBUTO ART.12 L. 1213/65

Ammontare del fondo al 31/12/1990		701.325.763
Contributo Esercizio 1991	400.000.000	
5% quota trattenuta per spese generali	-20.000.000	
	=====	+380.000.000
Importi assegnati nel corso dell'esercizio 1991:		
a Istituto Luce Spa INC	=	
a Cinecittà Spa	111.957.340	
	=====	-111.957.340

Ammontare del Fondo al 31/12/1991		969.368.423
		=====

PASSIVO**C.- FONDO TRATTAMENTO DI FINE****RAPPORTO DI LAVORO**

	<u>DIRIGENTI</u>	<u>IMPIEGATI</u>	<u>GIORNALISTI</u>	<u>TOTALE</u>
FONDO AL 31/12/1990	283.020.204	242.859.999	39.919.155	565.799.358
+ E - Giriconti per passaggi di qualifica	10.207.877+	10.207.877-	=	=
+ Accantonamenti effettuati nell'esercizio	66.184.733+	54.374.342+	12.213.449+	132.772.524+
- Recupero contributi 0,50% Agg. Fondo pensioni (Legge 297/82)	=	2.808.715-	720.450-	3.529.165-
- Utilizzi per anticipazioni 70% Legge 297 del 29/5/82	32.892.000-	=	=	32.892.000-
	-----	-----	-----	-----
Fondo al 31/12/1991	326.520.814	284.217.749	51.412.154	662.150.717
	=====	=====	=====	=====

PASSIVO

D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

1.- DEBITI V/FORNITORI

	<u>31/12/1991</u>	<u>31/12/1990</u>
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI PER FATTURE RICEVUTE	195.538.096	412.315.516
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI PER FATTURE DA RICEVERE	65.526.837	161.034.210
FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE	(22.959.000)	=
	-----	-----
	238.105.933	573.349.726
	=====	=====

N.B.:

Per i saldi al 31/12/1991

Vedere dettagli allegati

PASSIVO

SEGUE: D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

1.- DEBITI V/FORNITORI

DETTAGLIO FORNITORI E PRASTATORI DI
SERVIZI PER FATTURE RICEVUTE:

C.A.R. 77 S.r.l.	16.914.660
COOP. "11 MARZO 1969"	2.179.781
Designer Press	2.046.800
Grafica Ariete S.r.l.	944.000
Sicmau S.r.l.	1.835.562
SIP Telefoni	94.551.463
Notaio Ventura Franco	83.300
Cinecorriere	1.785.000
Stelci e Tavani S.r.l.	29.750
APU	1.439.627
Cart 83 S.r.l.	1.125.026
Pianeta Immagine	969.850
Infotec	142.800
Ente dello Spettacolo	2.000.000
GDC	7.140.000
Art Di Francucci	577.150
Ferragamo S.p.a	7.866.000
Off. Film Club	236.000
La Nuova Copisteria	419.475
Cenap S.r.l.	2.980.230
Alias di Tontini Lucia	729.245
Agenzia Ansa	25.584.000
Romana Sir S.r.l.	2.644.700
Thema S.n.c. di Lani e Scarfiotti	1.428.000
Pranzetti Car Hire Service S.r.l.	637.840
Cicchetta S.r.l.	749.700
Publiecom S.p.a.	809.867
Romana Elettrica Telefonica	583.100
Scheda Carburante	414.000
A.S.E. S.r.l.	518.519
Gucci Guccio S.p.a.	11.415.500
Marcotulli Andrea	1.000.000
Presto S.r.l.	800.001
Cartotecnica Commerciale S.r.l.	1.041.250
ICET S.p.a.	1.915.900

195.538.096

=====

PASSIVO

SEGUE: D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

1.- DEBITI V/FORNITORI

DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI PER FATTURE DA RICEVERE:

Fragola Augusto	400.000
S.N.G.C.I.	2.000.000
Cart 83	60.000
Ecostampa	450.000
Cenap	2.504.395
Pubblispe	555.000
Audiostampa	604.800
Videoplay	6.000.000
Designer Press	315.000
Soc. Pubblicità Editoriale	340.500
Guccio Gucci	143.697
Avv. Giorgio Sbarbaro	510.000
Studio Avv. Mossa	5.610.000
Ente Autonomo Fiere di Bologna	33.428.403
Mediateca Regionale Toscana	12.605.042

	65.526.837
	=====

DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE:

Sip per canone anticipato 1992	(17.192.000)
Sip per canone ago.- dic. 1991	(5.613.000)
Sip per differenza canone n° 5 Linee dirette	(154.000)

	(22.959.000)
	=====

PASSIVO

D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

2.- DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE
E COLLEGATE

	<u>31/12/1991</u>	<u>31/12/1990</u>
<u>CINECITTA' SPA</u>		
- C/ordinario	93.015.088	(25.717.609)
- Note debito da emettere	(45.825.520)	=
- Fatture da ricevere	30.386.277	158.061.915
- Note credito da emettere	861.000	=
- Note credito da ricevere	(40.000.000)	=
- Contributi art.45 L.1213/65:		
Esercizio 1983 (residuo)	2.800.000	2.800.000
Esercizio 1988	650.000.000	650.000.000
Esercizio 1989	650.000.000	650.000.000
Esercizio 1990	650.000.000	650.000.000
Esercizio 1991	700.000.000	=
	-----	-----
	2.691.236.845	2.085.144.306
	=====	=====
<u>ISTITUTO LUCE SPA ITAL.CIN.CO</u>		
- C/ordinario	8.451.175	(122.102.380)
- Fatture da ricevere	=	202.658.000
	-----	-----
	8.451.175	80.555.620
	=====	=====
T O T A L E	2.699.688.020	2.165.699.926
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO

D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

3.- ALTRI DEBITI

	<u>31/12/1991</u>	<u>31/12/1990</u>
<u>ERARIO:</u>		
- IRPEF trattenuta ai dipendenti nel mese di dicembre	57.331.780	48.695.457
- IRPEF trattenuta ai lavoratori autonomi nel mese di dicembre	1.425.634	3.618.614
	-----	-----
	58.757.414	52.314.071
	=====	=====
<u>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO:</u>		
- Trattenute Dr. JANNAZZO, primo dirigente del Ministero delle PP.SS., distaccato presso l'Ente	4.940.300	4.695.772
	=====	=====
<u>ENTI PREVIDENZIALI PER CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE E CONGUAGLI:</u>		
- INPS	60.376.523	56.725.852
- ENPDEP	124.106	119.398
- INPDAI	23.828.062	18.259.023
- INPGI	4.025.555	3.371.529
- CASAGIT	680.569	579.771
- PREVINDAI	6.325.842	4.971.514
- INAIL	=	331.580
	-----	-----
	95.360.657	84.358.667
	=====	=====
<u>PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO PER:</u>		
- Premio produzione dicembre	5.950.128	2.116.130
- Premio rendimento	4.520.345	4.267.310
- Gettoni di presenza	2.560.000	1.360.000
- Ferie maturate	94.719.592	69.486.077
- Una Tantum	=	12.000.000
- Spese da rimborsare	606.700	337.200
- Indennità di preavviso	22.448.074	=
- Competenze maturate (Dr. Jannazzo)	1.192.611	=
	-----	-----
	131.997.450	89.566.717
	=====	=====
<u>CREDITORI DIVERSI PER IMPORTI TRATTENUTI AL PERSONALE:</u>		
- Sindacati	1.329.302	1.238.927
- Coop. "11 Marzo 1969"	=	1.933.190
- Istituto Cessioni Quinto	340.000	340.000
	-----	-----
	1.669.302	3.512.117
	=====	=====
<u>ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO:</u>		
- Presidente C.d.A. per gettoni presenza 4° trimestre	1.600.000	1.600.000
- Presidente per spese da rimborsare	146.000	146.000
- Consiglieri di Ammin.azione per emol. e gettoni presenza 4° trim.	63.800.000	57.602.740
- Consiglieri di Amministrazione per spese da rimborsare	4.003.480	3.335.033
- Collegio Sindacale per emolumenti e gettoni presenza 4° trim.	40.754.000	35.552.740
- Collegio Sindacale per spese da rimborsare	966.700	868.900
- Magistrato Corte dei Conti per gettoni presenza 4° trim.	2.600.000	2.600.000
	-----	-----
	113.870.180	101.705.413
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO

SEGUE: D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

3.- ALTRI DEBITI

	<u>31/12/1991</u>	<u>31/12/1990</u>
<u>ALTRI CREDITORI DIVERSI:</u>		
- CIT viaggi SRL	5.873.000	18.682.420
- I viaggi del sestante	120.000	120.000
- American Express Co. SPA	11.265.170	3.237.922
- Edicola Zaccari	792.300	658.700
- Assitalia	=	1.135.000
- Cit France	=	405.170
- Variety INC	=	2.759.840
- Hollywood Reporter	=	271.720
- Vittorio Giacci	=	597.500
- PP.TT. spediz. rivista	=	1.125.500
- Interfly	17.792.600	=
- Comune di Ferrara	25.000	=
- Comune di Catania	1.780.000	=
	-----	-----
	37.648.070	28.993.772
	=====	=====
 T O T A L E	 444.243.373	 365.146.529
	=====	=====

PASSIVO

D.- DEBITI, RATEI E RISCONTI

4.- RATEI E RISCONTI PASSIVI

	<u>31/12/91</u>	<u>31/12/90</u>
RATEO PER QUOTE MENSILITA' AGGIUNTIVE MATURATE NELL'ANNO E ONERI RELATIVI:		
- Impiegati	22.195.000	25.248.000
- Giornalisti	5.500.000	5.460.000
	-----	-----
TOTALE	27.695.000 =====	30.708.000 =====