

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**B) CIRCOLANTE****IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE****1.- Depositi bancari e postali**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
Banca Nazionale del Lavoro - Tesoreria	11.723.114	122.590.615
Banca di Roma - Succ. 138	7.592.894.695	8.105.436.777
Banco di Sicilia - Ag. 6	8.111.626	7.543.224
Banca Nazionale Agricoltura - Sede Roma	709.401.588	1.653.726.985
Banca di Roma - Succ. 200	=	57.056.114
Monte dei Paschi di Siena - Sede Roma	14.731.853	1.106.926.854
Credito Italiano - Sede Roma	7.438.519	7.436.479
Banca S. Paolo di Brescia - Sede Roma	3.838.852.711	3.789.593.297
Carima - Ag. 1	1.124.013.909	=
C/C Postale n° 32025002	4.821.782	3.428.329
	-----	-----
TOTALE	13.311.989.797	14.853.738.674
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**B) CIRCOLANTE****IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE****2.- Denaro e valori in cassa**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
FONDI LIQUIDI IN CASSA	5.614.900	4.383.085
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTI D'ORDINE E D'IMPEGNO

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
1.- FIDEJUSSIONI A TERZI PER CONTROLLATE		
Fidejussioni emesse dall'Ente a favore dell'Ufficio IVA per conto di:		
* Cinecittà SpA		
- Fidejussione Es. 1978 ex Luce Servizi SpA (scadenza provvisoria 31/3/1982)	1.310.000	1.310.000
* Istituto Luce SpA-Inc		
- Fidejussione residua Es. 1984 (scadenza 26/10/1990) Ricorso in commissione tributaria di primo grado del 29/11/1990	214.853.560	214.853.560
- Fidejussione Es. 1986 (scadenza 23/7/1993)	896.317.380	896.317.380
- Fidejussione Es. 1987 (scadenza provv. 10/12/1994)	3.129.247.303	=
- Fidejussione Es. 1988 (scadenza 12/8/1993)	2.231.604.000	2.231.604.000
- Fidejussione Es. 1989 (scadenza 5/9/1994)	5.861.617.135	5.861.617.135
- Fidejussione Es. 1990 (scadenza 23/11/1994)	2.676.280.032	=
	-----	-----
	15.011.229.410	9.205.702.075
2.- IMPEGNI PER FINANZIAMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE		
- Cinecittà SpA	4.631.000.000	7.161.043.699
- Cinecittà International SpA	539.562.507	=
	-----	-----
	5.170.562.507	7.161.043.699
3.- INTEGRAZIONE CONTRIBUTI DA RICEVERE , per oneri rimasti da coprire, relativi a diffusione documentari ex art. 12 L. 1213/65	1.132.538.783	920.951.389
4.- ALTRI		
Mobili di proprietà dell'Istituto Luce e di Cinecittà SpA (per memoria)	2	2
	-----	-----
TOTALE	21.314.330.702	17.287.697.165
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
I. FONDO DI DOTAZIONE (v. dettaglio in calce)	250.535.000.000	250.535.000.000
VI. PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	(90.654.327.358)	(86.172.481.915)
VII. PERDITA DELL'ESERCIZIO	(6.301.865.210)	(4.481.845.443)
	-----	-----
TOTALE	153.578.807.432	159.880.672.642
	=====	=====

DETTAGLIO "FONDO DI DOTAZIONE":Legge 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. FONDO AMMORTAMENTO****1.- Altri Beni****FONDI AMMORTAMENTO**

DESCRIZIONI CESPITI	FONDO AL 31/12/1991	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO			FONDO AL 31/12/1992
		AMMORTAMENTI		UTILIZZI	
a) IMPIANTI					
impianti telefonici ante 1992	19.385.334	25%	20.249.590	=	39.634.924
impianti telefonici anno 1992	=	12,5%	=	=	=
	-----		-----	-----	-----
TOTALE IMPIANTI TELEFONICI	19.385.334		20.249.590	=	39.634.924
	-----		-----	-----	-----
impianti video-televisivi ante 1992	55.467.410	30%	2.507.254	=	57.974.664
impianti video-televisivi anno 1992	=	15%	=	=	=
	-----		-----	-----	-----
TOTALE IMPIANTI VIDEO-TELEVISIVI	55.467.410		2.507.254	=	57.974.664
	-----		-----	-----	-----
TOTALE IMPIANTI	74.852.744		22.756.844	=	97.609.588
	=====		=====	=====	=====
b) MOBILI E MACCH. ORDINARIE D'UFFICIO					
mobili e macch. d'ufficio ante 1992	54.454.551	12%	27.378.568	=	81.833.119
mobili e macch. d'ufficio anno 1992	=	6%	75.000	=	75.000
	-----		-----	-----	-----
TOTALE MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	54.454.551		27.453.568	=	81.908.119
	=====		=====	=====	=====
c) ATTREZZATURA GENERICA					
attrezzatura generica ante 1992	40.875	15%	81.750	=	122.625
attrezzatura generica anno 1992	=	7,5%	=	=	=
	-----		-----	-----	-----
TOTALE ATTREZZATURA GENERICA	40.875		81.750	=	122.625
	=====		=====	=====	=====
d) MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE					
macch. d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche ante 1992	126.072.005	20%	32.711.696	=	158.783.701
	-----		-----	-----	-----
macch. d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche anno 1992	=	10%	=	=	=
	-----		-----	-----	-----
TOTALE MACCH. UFFICIO ELETT.	126.072.005		32.711.696	=	158.783.701
	=====		=====	=====	=====
e) ARREDAMENTO					
arredamento ante 1992	2.898.450	15%	5.796.900	=	8.695.350
arredamento anno 1992	=	7,5%	=	=	=
	-----		-----	-----	-----
TOTALE ARREDAMENTO	2.898.450		5.796.900	=	8.695.350
	=====		=====	=====	=====
f) AUTOMEZZI					
automezzi ante 1992	=	25%	=	=	=
automezzi anno 1992	=	12,5%	1.750.000	=	1.750.000
	-----		-----	-----	-----
TOTALE AUTOMEZZI	=		1.750.000	=	1.750.000
	=====		=====	=====	=====
TOTALE GENERALE	258.318.625		90.550.758	=	348.869.383
	=====		=====	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**B) FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO****II. FONDI SVALUTAZIONE ED ALTRI****1.- Fondo svalutazione crediti**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
<u>PRATICHE AL LEGALE</u>		
- Associazione per la ricerca tecnologica nell'industria dell'immagine (Progetto Leonardo 1988)	56.886.238	56.886.238
- Fallimento Gruppo o.d.g. Srl	3.337.950	3.337.950
	-----	-----
TOTALE	60.224.188	60.224.188
	=====	=====

PASSIVO**B) FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO****II. FONDI SVALUTAZIONE ED ALTRI****2.- Fondo svalutazione partecipazioni
in società controllate e collegate**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
<u>COMPOSIZIONE DEL FONDO</u>		
- Perdita Cinecittà S.p.A.	6.433.819.083	5.853.666.874
- Perdita Istituto Luce S.p.A.	547.804.753	=
- Perdita Cinecittà International S.p.A.	342.449.813	390.901.493
	-----	-----
TOTALE	7.324.073.649	6.244.568.367
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**B) FONDI CORRETTIVI DELL'ATTIVO**

II.- Fondi svalutazione ed altri

3.- Fondo contributo art. 12 L. 1213/65

Ammontare del fondo al 31/12/1991		969.368.423
Contributo Esercizio 1992	400.000.000	
5% quota trattenuta per spese generali	-20.000.000	
	=====	+380.000.000
Importi assegnati nel corso dell'esercizio 1992:		
a Istituto Luca Spa INC	=	
a Cinecittà Spa	15.568.348	
	=====	- 15.568.348

Ammontare del Fondo al 31/12/1992		1.333.800.075
		=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVOC) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO

	<u>DIRIGENTI</u>	<u>IMPIEGATI</u>	<u>GIORNALISTI</u>	<u>TOTALE</u>
FONDO AL 31/12/1991	326.520.814	284.217.749	51.412.154	662.150.717
+ Accrediti da controllate per personale trasferito	=	15.848.378+	=	15.848.378+
+ Accantonamenti effettuati nell'esercizio	70.142.305+	54.158.121+	13.345.122+	137.645.548+
- Recupero contributi 0,50% Agg. fondo pensioni (Legge 297/82)	=	2.868.055-	768.045-	3.636.100-
- Utilizzi per cessazione rapporti di lavoro	=	31.200.838-	=	31.200.838-
	-----	-----	-----	-----
FONDO AL 31/12/1992	396.663.119	320.155.355	63.989.231	780.807.705
	=====	=====	=====	=====

PASSIVO**D) DEBITI, RATEI E RISCONTI****1.- Debiti verso fornitori**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
Fornitori e prestatori di servizi per fatture ricevute	156.316.852	195.538.096
Fornitori e prestatori di servizi per fatture da ricevere	75.983.635	65.526.837
Fornitori e prestatori di servizi per note credito da ricevere	=	(22.959.000)
	-----	-----
TOTALE	232.300.487	238.105.933
	=====	=====

N.B.:

Per i saldi al 31/12/1992 vedere dettagli allegati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVOSegue: **D) DEBITI, RATEI E RISCONTI**

1) Debiti verso fornitori

**DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI PER FATTURE RICEVUTE:**

Audiostampa S.n.c.	1.030.838
C.A.R. 77 S.r.l.	11.868.620
Coop. "11 MARZO 1969" A.r.l.	9.393.600
Designer Press	351.050
Grafica Ariete S.r.l.	944.000
Rank Xerox S.p.A.	226.100
Sicmau S.r.l.	1.785.000
Sip Soc. Ital. Eserc. Telef. P.A.	14.516.357
Cinecorriere	714.000
Libreria Tombolini & C.	259.000
Stelci & Tavani S.r.l.	124.950
A.P.U. Appalti pulizie uffici	1.439.627
Società Pubblicità Editoriale S.p.A.	499.205
Cart 83 S.r.l.	7.250.670
Infotec	1.853.782
Salvatore Ferragamo S.p.A.	2.700.000
Officina Film Club	236.000
Eco Stampa Media Monitor S.r.l.	505.440
Cenap S.r.l.	4.569.600
Alias di Tontini Lucia	297.227
Sindacato Naz. Giorn. Cin.ci Ital.	1.428.000
Agenzia Ansa	27.882.400
Thema S.n.c. di Lani e Scarafiotti	1.428.000
Elettro Tele Sud S.r.l.	142.800
Pascale Gianfranco	1.749.300
Publiecom S.p.a.	731.660
Scheda Carburante	492.000
Presto S.r.l.	2.400.001
Ernst & Young Corporate Finance	47.600.000
World Design S.r.l.	5.997.600
Zardetto Spumanti S.n.c.	1.616.025
Reconta Ernst & Young S.a.s.	4.284.000

TOTALE	156.316.852
	=====

**DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI PER FATTURE DA RICEVERE:**

Audiostampa S.n.c.	2.044.350
Avv. Berardino Libonati	10.200.000
Eurosei S.p.a.	173.200
Cenap S.r.l.	1.920.000
Studio Avv. Mossa	24.276.000
Prof. Pietro Guerra	36.720.000
Rank Xerox Noleggi S.p.a.	482.085
World Design S.r.l.	168.000

TOTALE	75.983.635
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**D) DEBITI, RATEI E RISCONTI****2.- Debiti verso Società controllate e collegate**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
<u>CINECITTA' S.p.A.</u>		
- C/ordinario	101.156.716	93.015.088
- Fatture da ricevere	59.081.479	30.386.277
- Note credito da emettere	=	861.000
- Note debito da emettere	=	(45.825.520)
- 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
Esercizio 1989	=	650.000.000
Esercizio 1990	=	650.000.000
Esercizio 1991	=	700.000.000
Esercizio 1992	600.000.000	=
	-----	-----
	763.038.195	2.691.236.845
 <u>ISTITUTO LUCE S.p.A. - INC</u>		
- C/ordinario	=	8.451.175
	-----	-----
TOTALE	763.038.195	2.699.688.020
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**D) DEBITI, RATEI E RISCONTI****3.- Altri debiti**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
ERARIO:		
IRPEF trattenuta ai dipendenti nel mese di dicembre	75.151.261	57.331.780
IRPEF trattenuta ai lavoratori autonomi nel mese di dicembre	1.748.793	1.425.634
	-----	-----
	76.900.054	58.757.414
	=====	=====
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO:		
Trattenute Dr. Jannazzo, primo dirigenti del Ministero delle PP.SS. distaccato presso l'Ente	2.629.159	4.940.300
	=====	=====
ENTI PREVIDENZIALI		
INPS	61.765.000	60.376.523
ENPDEP	126.770	124.106
INPDAI	27.438.531	23.828.062
INPGI	4.137.623	4.025.555
CASAGIT	801.670	680.569
PREVINDAI	6.998.918	6.325.842
INAIL	218.600	=
	-----	-----
	101.487.112	95.360.657
	=====	=====
PERSONALE DIPENDENTE E DISTACCATO PER:		
- Premio produzione dicembre	6.259.806	5.950.128
- Premio rendimento	4.663.167	4.520.345
- Gettoni di presenza	1.920.000	2.560.000
- Ferie maturate	133.569.732	94.719.592
- Una Tantum per recesso anticipato rapporto lavoro	40.000.000	=
- Spese da rimborsare	520.000	606.700
- Indennità di preavviso	10.046.504	22.448.074
- Competenze maturate (Dr. Jannazzo)	8.864.110	1.192.611
	-----	-----
	205.843.319	131.997.450
	=====	=====
CREDITORI DIVERSI PER IMPORTI TRATTENUTI AL PERSONALE:		
- Sindacati	1.393.898	1.329.302
- Coop. "11 Marzo 1969"	1.352.780	=
- Istituto Cessioni Quinto	340.000	340.000
- R.A.S.	850.000	=
	-----	-----
	3.936.678	1.669.302
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: **PASSIVO****D) DEBITI, RATEI E RISCONTI****3.- Altri debiti****ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO:**

- Presidente C.d.A. per gettoni presenza 4° trimestre	1.200.000	1.600.000
- Presidente per spese da rimborsare	178.000	146.000
- Consiglieri di Ammin. zione per emol. e gettoni presenza 4° trim.	73.000.000	63.800.000
- Consiglieri di Amministrazione per spese da rimborsare	3.409.200	4.003.480
- Collegio Sindacale per emolumenti e gettoni presenza 4° trim.	43.128.500	40.754.000
- Collegio Sindacale per spese da rimborsare	805.200	966.700
- Magistrato Corte dei Conti per gettoni presenza 4° trim.	1.800.000	2.600.000
	-----	-----
	123.520.900	113.870.180
	=====	=====

ALTRI CREDITORI DIVERSI:

- CIT viaggi SRL	5.873.000	5.873.000
- I viaggi del sestante	=	120.000
- American Express Co. SPA	=	11.265.170
- Edicola Zaccari	860.400	792.300
- Interfly	=	17.792.600
- Comune di Ferrara	=	25.000
- Comune di Catania	1.780.000	1.780.000
	-----	-----
	8.513.400	37.648.070
	=====	=====

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO

(V. prospetto in calce)

TOTALE

807.158.000	=
=====	=====
1.329.988.622	444.243.373
=====	=====

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO LEGGE 26/11/1992 n° 461

Determinazione imposta esercizio 1992:

Patrimonio netto imponibile al 31.12.1991	159.880.672.642	
Perdita 1992 prima delle imposte	(5.494.707.210)	
	=====	Base imponibile
		154.385.965.432

Diminuzione, quale minore importo, del valore contabile delle partecipazioni nelle società controllate:

- Cinecittà S.p.A.	23.566.180.917	
- Istituto Luce S.p.A.	20.601.114.843	
- Cinecittà International S.p.A.	2.597.550.187	
	=====	- 46.764.845.947

Importo assoggettato all'imposta		107.621.119.485
		=====

Imposta dovuta f 107.621.119.485 x 7,5%.	=	807.158.000
		=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**DI DEBITI, RATEI E RISCONTI****4.- Ratei e risconti passivi**

	<u>31/12/1992</u>	<u>31/12/1991</u>
RATEO PER QUOTE MENSILITA' AGGIUNTIVE MATURATE NELL'ANNO E ONERI RELATIVI:		
- Impiegati	23.850.000	22.195.000
- Giornalisti	5.157.000	5.500.000
	-----	-----
TOTALE	29.007.000	27.695.000
	=====	=====

PAGINA BIANCA