

STATO PATRIMONIALE

E

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

ENTE CINEMA S.P.A.

<u>A T T I V O</u>	<u>31/12/1993</u>		<u>31/12/1992</u>	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
a) Parte richiamata	=		=	
b) Parte non richiamata	=	=	=	=
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1.- Costi per studi e progetti di sviluppo del Gruppo		230.490.000		380.861.646
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1.- Altri beni:				
a) Impianti telefon. e videotelev.	23.427.813		44.422.264	
b) Mobili e macch. ordinaria d'uff.	127.227.703		151.260.991	
c) Attrezzatura generica	1.696.474		422.375	
d) Macch. elettron. ed elettromec.	29.470.740		59.910.790	
e) Arredamento	24.223.125		29.950.650	
f) Automezzi	8.750.000		12.250.000	
	=====	214.795.855	=====	298.217.070
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1.- Partecipazioni in Soc. controllate	23.465.418.115		46.764.845.947	
2.- Crediti:				
a) Verso Società controllate	86.537.905.387		89.798.877.612	
(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	(381.582.225)		(=)	
b) In sofferenza	18.287.664		6.320.694	
(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	(=)		(=)	
c) Verso altri	20.000		3.236.000	
(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	(=)		(3.216.000)	
	=====	110.021.631.166	=====	136.573.280.253
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		110.466.917.021		137.252.358.969
		=====		=====

STATO PATRIMONIALE

ENTE CINEMA S.P.A.

<u>A T T I V O</u>	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
C) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I. RIMANENZE	=	=
II. CREDITI		
1.- Verso Società controllate	13.048.239.398	2.786.465.729
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	(=)	(=)
2.- Verso altri:		
a) Crediti per sovvenzioni e contributi da Stato ed altri Enti Pubblici	10.904.381.566	1.445.000.000
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	(=)	(=)
b) Verso erario	3.787.078.017	3.166.163.694
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	(2.275.292.616)	(2.082.966.292)
c) Altri	40.765.887	43.598.957
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	(=)	(=)
	===== 27.780.464.868 =====	===== 7.441.228.380 =====
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	=	=
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.- Depositi bancari e postali	10.117.190.017	13.311.989.797
2.- Denaro e valori in cassa	1.337.350	5.614.900
	===== 10.118.527.367 =====	===== 13.317.604.697 =====
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	37.898.992.235	20.758.833.077
	=====	=====
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>	10.284.501	36.557.470
	=====	=====
TOTALE ATTIVO	148.376.193.757	158.047.749.516
	=====	=====

STATO PATRIMONIALE

ENTE CINEMA S.P.A.

P A S S I V O	31/12/1993	31/12/1992
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE SOCIALE	153.578.807.000	250.535.000.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	=	=
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	=	=
IV. RISERVA LEGALE	=	=
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	=	=
VI. RISERVE STATUTARIE	=	=
VII. ALTRE RISERVE	=	=
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	=	(90.654.327.358)
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(29.234.739.313)	(6.301.865.210)
	124.344.067.687	153.578.807.432
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1.- Fondo contrib. Art. 12 L. 1213/65	1.219.398.244	1.333.800.075
2.- Fondo contributo L. 202/93	14.880.202.558	=
	=====	=====
	16.099.600.802	1.333.800.075
	=====	=====
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	902.634.328	780.807.705
	=====	=====
D) DEBITI		
1.- Debiti verso fornitori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	105.608.630 (=)	232.300.487 (=)
2.- Debiti verso Società controllate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	5.641.475.514 (=)	763.038.195 (=)
3.- Debiti tributari (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	834.831.412 (=)	886.687.213 (=)
4.- Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	113.183.706 (=)	101.487.112 (=)
5.- Altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	334.791.678 (=)	370.821.297 (=)
	=====	=====
	7.029.890.940	2.354.334.304
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI		
	=	=
	=====	=====
TOTALE PASSIVO	148.376.193.757	158.047.749.516
	=====	=====

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Benito VenerucciL'AMMINISTRATORE DELEGATO
Franco LucchesiIL PRESIDENTE
Giovanni GrazziniIL COLLEGIO SINDACALE
Mario Colonna
Silvana Amadori
Antonino De Simone

CONTI D'ORDINE

ENTE CINEMA SPA

	31/12/1993		31/12/1992	
1.- <u>GARANZIE PERSONALI PRESTATE</u>				
a) Fidejussioni personali prestate a favore dell'ufficio IVA per conto di:				
- Cinecittà S.p.A.	1.310.000		1.310.000	
- Istituto Luce S.p.A.	14.709.732.920		15.009.919.410	
	=====	14.711.042.920	=====	15.011.229.410
2.- <u>ALTRI</u>				
a) Deposito a custodia di beni di terzi				
- certificato azionario intestato a Ministero Tesoro		153.578.807.000	=	
b) Beni di terzi in uso				
- mobili società controllate per memoria		2		2
		-----		-----
TOTALE		168.289.849.922		15.011.229.412
		=====		=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

ENTE CINEMA S.P.A.

<u>CONTO ECONOMICO</u>	<u>1993</u>	<u>1992</u>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	=	=
2.- Contributi e/o sovvenz. in c/esercizio	=	=
3.- Spese recuperate da terzi e controllate	272.620.809	121.384.000
	===== 272.620.809	===== 121.384.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
4.- Per materie prime e di consumo	16.648.174	22.053.024
5.- Per servizi	748.747.578	766.949.486
6.- Per godimento di beni di terzi	263.387.280	263.387.280
7.- Per il personale:		
a) Salari e stipendi		
. personale fisso	1.573.025.367	1.575.162.951
. personale distaccato	103.461.614	127.974.753
b) Oneri sociali	583.311.186	566.674.300
c) Trattamento di fine rapporto	142.932.613	137.645.548
d) Altri costi	17.389.316	11.934.028
	===== 2.420.120.096	===== 2.419.391.580
8.- Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento immob. immateriali	157.271.646	36.812.955
b) Ammortamento immob. materiali	87.969.996	90.550.758
c) Altre svalutazioni delle immob.ni	107.702.735	=
	===== 352.944.377	===== 127.363.713
9.- Oneri diversi di gestione:		
a) Oneri tributari	972.954.372	1.073.673.714
b) Compensi e rimborsi spese Organi Sociali	712.859.901	743.057.545
	===== 1.685.814.273	===== 1.816.731.259
	-----	-----
	-5.487.661.778	- 5.415.876.342
	=====	=====
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-5.215.040.969	- 5.294.492.342
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO

ENTE CINEMA S.P.A.

<u>CONTO ECONOMICO</u>	<u>1993</u>	<u>1992</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
10.- Proventi finanziari sui crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
a) v/Società controllate	3.903.456.502	3.699.731.541
11.- Proventi finanziari sui crediti del circolante:		
a) Su crediti v/Soc. controllate	426.717.684	611.252.434
b) Su titoli a reddito fisso	829.317.414	1.051.633.004
c) Su crediti v/banche	275.706.209	384.604.162
d) Altri proventi	181.107.000	161.000.000
	===== 1.712.848.307	===== 2.208.489.600
12.- Interessi e altri oneri finanziari	- 2.818.059	- 9.382.091
	-----	-----
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+ 5.613.486.750	+ 5.898.839.050
	=====	=====
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
13.- Rivalutazioni di partecipazioni in società controllate	+ 5.578.621	=
14.- Svalutazioni di partecipazioni in società controllate	-29.738.825.536	- 7.324.073.649
	-----	-----
TOTALE DELLE RETTIFICHE	-29.733.246.915	- 7.324.073.649
	=====	=====
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
15.- Proventi	119.749.705	629.448.807
16.- Oneri	- 19.687.884	- 211.587.076
	-----	-----
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	+ 100.061.821	+ 417.861.731
	=====	=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-29.234.739.313	- 6.301.865.210
	-----	-----
17.- Imposta sul reddito dell'esercizio	=	=
	-----	-----
18.- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-29.234.739.313	- 6.301.865.210
	=====	=====

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Benito VenerucciL'AMMINISTRATORE DELEGATO
Franco LucchesiIL PRESIDENTE
Giovanni GrazziniIL COLLEGIO SINDACALE
Mario Colonna
Silvana Amedori
Antonino De Simone

PROSPETTI INTEGRATIVI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO "A"

TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
(dati in milioni di lire)

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>	<u>Variazioni</u>
A - IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni Immateriali	230	381	- 151
Immobilizzazioni materiali	215	298	- 83
Immobilizzazioni finanziarie	110.022	136.573	- 26.551
	-----	-----	-----
	110.467	137.252	- 26.785
	=====	=====	=====
B - CAPITALE DI ESERCIZIO			
Rimanenze di magazzino	=	=	=
Crediti commerciali	27.740	7.398	+ 20.342
Altre attività	51	80	- 29
Debiti commerciali	(5.747)	(995)	+(4.752)
Fondi per rischi ed oneri	(16.862)	(2.141)	+(14.721)
Altre passività	(520)	(552)	-(32)
	-----	-----	-----
	4.662	3.790	+ 872
	=====	=====	=====
C - CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività d'esercizio	(A+B) 115.129	141.042	- 25.913
D - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(903)	(781)	+(122)
	-----	-----	-----
E - FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE	(C+D) 114.226	140.261	- 26.035
	=====	=====	=====
coperto da:			
F - CAPITALE PROPRIO			
Capitale sociale versato	153.579	250.535	- 96.956
Riserve e risultati a nuovo	=	(90.654)	-(90.654)
Utile (perdita) del periodo	(29.235)	(6.302)	+(22.933)
	-----	-----	-----
	124.344	153.579	- 29.235
	=====	=====	=====
G - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO			
Debiti finanziari a medio/lungo termine	=	=	=
Indebit. finanz.netto a breve termine (disponibilità monetarie nette):			
. debiti finanziari a breve	=	=	=
. disponibilità e crediti finanziari a breve	(10.118)	(13.318)	- (3.200)
	-----	-----	-----
	(10.118)	(13.318)	- (3.200)
	=====	=====	=====
H - TOTALE, COME IN E	(F+G) 114.226	140.261	- 26.035
	=====	=====	=====

ALLEGATO "B"

TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
(Dati in milioni di lire)

	<u>1993</u>	<u>1992</u>
A.- <u>RICAVI DI VENDITA</u>	=	=
Contributi e sovvenzioni d'esercizio	=	=
Variazione rimanenze di semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci	=	=
Produzione interna di immobilizzazioni	=	=
	-----	-----
B.- <u>VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE DEL PERIODO</u>	=	=
Consumi di materie e servizi esterni	(756)	(931)
	-----	-----
C.- <u>VALORE AGGIUNTO</u>	- 756	- 931
Costo del lavoro	(2.420)	(2.419)
	-----	-----
D.- <u>MARGINE OPERATIVO LORDO</u>	- 3.176	- 3.350
Ammortamenti	(353)	(128)
Altri stanziamenti rettificativi	(=)	(=)
Stanziamenti a fondi rischi e oneri	(=)	(=)
Saldo proventi e oneri diversi	(1.686)	(1.817)
	-----	-----
E.- <u>RISULTATO OPERATIVO</u>	- 5.215	- 5.295
Proventi ed oneri finanziari	5.613	5.899
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(29.733)	(7.324)
	-----	-----
F.- <u>RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</u>	- 29.335	- 6.720
Proventi ed oneri straordinari	(100)	418
	-----	-----
G.- <u>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</u>	- 29.235	- 6.302
Imposta sul reddito dell'esercizio	=	=
	-----	-----
H.- <u>UTILE (PERDITA) DEL PERIODO</u>	(29.235) =====	(6.302) =====

ALLEGATO "C"

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

(Dati in milioni di lire)

	<u>1993</u>	<u>1992</u>
A.- <u>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI</u> (<u>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE</u> <u>INIZIALE</u>)	13.318 =====	15.363 =====
B.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO</u>		
Utile (perdita) del periodo	(29.235)	(6.302)
Ammortamenti	245	128
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni	108	=
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni	=	=
Variazione del capitale di esercizio	- 872	+ 758
Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto	+ 122	+ 119
	----- (29.632) =====	----- (5.297) =====
C.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</u> <u>IN IMMOBILIZZAZIONI</u>		
Investimenti in immobilizzazioni:		
. immateriali	(7)	(330)
. materiali	(4)	(15)
. finanziarie	26.443	3.597
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	=	=
	----- 26.432 =====	----- 3.252 =====
D.- <u>FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</u>		
Nuovi finanziamenti	=	=
Conferimenti dei soci	=	=
Contributi in conto capitale	=	=
Rimborsi di finanziamenti	(=)	(=)
Rimborsi di capitale proprio	(=)	(=)
	----- = =====	----- = =====
E.- <u>DISTRIBUZIONE DI UTILI</u>	(=) =====	(=) =====
F.- <u>FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO</u>	(B+C+D+E) - 3.200 =====	- 2.045 =====
G.- <u>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI</u> (<u>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A</u> <u>BREVE FINALE</u>)	(A+F) 10.118 =====	13.318 =====

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA
E
PROSPETTI DI DETTAGLIO

PAGINA BIANCA