

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI****III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****2.- Crediti****c) Verso altri**

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
Depositi Cauzionali presso terzi:		
- S.I.P. (Ricev. n° 52224)	20.000	20.000
- Amministrazione delle poste (Ricev. n° 70) (spedizione rivista)	=	3.216.000
	-----	-----
TOTALE	20.000	3.236.000
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. CREDITI****1.- Verso Società controllate**

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
<u>PER ANTICIPAZIONI:</u>		
CINECITTA' S.p.A.		
- c/anticipazioni	4.683.887.604	2.363.133.333
- accertamento interessi maturati su anticipazioni dal 1/1 al 31/12	293.373.903	320.754.271
	-----	-----
	4.977.261.507	2.683.887.604
ISTITUTO LUCE S.p.A.		
- c/anticipazioni:		
su contributi legge 202/93	5.355.202.558	=
altre anticipazioni	2.500.000.000	=
- accertamento interessi maturati su anticipazioni dal 1/1 al 31/12	2.958.333	=
	-----	-----
	7.858.160.891	=
CINECITTA' INTERNATIONAL S.p.A.		
- c/anticipazioni	=	=
- accertamento interessi maturati 1/12-27/12/92	=	2.578.125
	-----	-----
	=	2.578.125
TOTALE	12.835.422.398	2.686.465.729
	=====	=====
<u>PER CREDITI COMMERCIALI:</u>		
ISTITUTO LUCE S.p.A.	111.437.000	=
CINECITTA' INTERNATIONAL S.p.A.	101.380.000	100.000.000
	-----	-----
TOTALE	212.817.000	100.000.000
	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO	13.048.239.398	2.786.465.729
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. CREDITI****2.- Verso altri**

- a) Crediti per sovvenzioni e
contributi da Stato e altri
Enti Pubblici

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
<u>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIREZIONE GENERALE</u>		
<u>DELLO SPETTACOLO</u>		
Contributo art. 45 L. 1213/65:		
- Esercizio 1991	=	700.000.000
- Esercizio 1992	600.000.000	600.000.000
	-----	-----
	600.000.000	1.300.000.000
Contributi "Promozione Cinema Italiano all'Estero":		
- Festival di Venezia 1991	120.000.000	120.000.000
- Rivista I&P 1991	25.000.000	25.000.000
	-----	-----
	145.000.000	145.000.000
Contributi Programma 1993 L.202/93:		
- Produzione e distribuzione film	6.155.000.000	=
- Archivio fotocinematografico	3.000.000.000	=
- Aggiornamento tecnologico	900.000.000	=
	-----	-----
	10.055.000.000	=
Contributi convenzione Media Desk e Antenna Media:		
- Convenzione 1992/93	26.241.981	=
TOTALE	10.826.241.981	1.445.000.000
	=====	=====
<u>COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE</u>		
Contributi convenzione Media Desk e Antenna Media:		
- Convenzione 1992/93	78.139.585	=
	=====	=====
TOTALE GENERALE	10.904.381.566	1.445.000.000
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. CREDITI**

2.- Verso altri

b) Verso erario

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
IVA a credito	38.347.000	54.429.000
Cessione credito Iva Unieuropa Film Italia all'atto della liquidazione	2.327.416	2.327.416
R.A. su interessi bancari	1.848.714.969	1.966.100.680
R.A. su contributi	974.655.760	376.735.760
R.A. su titoli P.C.T.	149.090.194	27.158.160
Interessi su crediti per R.A. da rimborsare	770.530.000	736.000.000
R.A. da recuperare	1.637.678	1.637.678
ICIAP denuncia opzione 1989	1.775.000	1.775.000
	-----	-----
TOTALE	3.787.078.017	3.166.163.694
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO		
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II. CREDITI		
2.- Verso altri		
c) Altri		
	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
- INAIL	25.900	=
- Personale dipendente:		
per fondi spese da giustificare	=	263.000
per importi da recuperare	=	167.570
- Direzione PP.TT. per anticipo spese affrancatrice	1.275.650	1.024.050
- Associazione Fondo P.P. Pasolini (progetto multimediale su Pasolini)	39.464.337	39.464.337
- ANICA	=	1.384.000
- Biglietti aerei acquistati e non ancora utilizzati	=	1.296.000
	-----	-----
TOTALE	40.765.887	43.598.957
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
Banca Nazionale del Lavoro - Tesoreria	43.695.059	11.723.114
Banca di Roma - Succ. 138	5.913.167.093	7.592.894.695
Banco di Sicilia - Ag. 6	=	8.111.626
Banca Nazionale Agricoltura - Sede Roma	38.893.248	709.401.588
Banca Popolare di Milano - Ag. 7	1.025.455.794	=
Monte dei Paschi di Siena - Sede Roma	3.257.643	14.731.853
Credito Italiano - Sede Roma	=	7.438.519
Banca S.Paolo di Brescia - Sede Roma	2.048.047.127	3.838.852.711
Carima - Ag. 1	1.039.465.351	1.124.013.909
C/C Postale n° 32095002	5.208.702	4.821.782
	-----	-----
TOTALE	10.117.190.017	13.311.989.797
	=====	=====

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

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
FONDI LIQUIDI IN CASSA	1.337.350	5.614.900
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVO**DI RATEI E RISCONTI**

-

31/12/199331/12/1992**RISCONTI ATTIVI**

- Canone servizio telefonico 1° bim.	5.636.393	5.571.014
- Canone servizio Ansa 1° sem.	=	26.810.000
- Canone manutenzione macchine ufficio (periodo 1/1-31/10)	500.000	=
- Polizza infortuni impiegati e giornalisti (periodo 1/1-15/10)	2.016.789	2.016.789
- Polizza infortuni Presidente (periodo 1/1-31/10)	691.287	691.287
- Polizza furto (periodo 1/1-23/1)	55.554	55.099
- Polizza incendio (periodo 1/1-23/1)	37.933	37.622
- Polizza danni apparecchiature (periodo 1/1-7/2)	185.626	185.626
- Polizza autovettura (periodo 1/1-15/12)	1.160.919	1.190.033
	-----	-----
TOTALE	10.284.501	36.557.470
	=====	=====

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
I. CAPITALE SOCIALE	153.578.807.000	250.535.000.000
VIII. PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	=	(90.654.327.358)
IX. PERDITA DELL'ESERCIZIO	(29.234.739.313)	(6.301.865.210)
TOTALE	124.344.067.687 =====	153.578.807.432 =====

PASSIVO**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**

1.- Fondo contribuito art. 12 L. 1213/65

-

Ammontare del fondo al 31/12/1992

1.333.800.075

Importi assegnati nel corso
dell'esercizio 1993:- a Istituto Luce Spa
- a Cinecittà Spa

=

114.401.831

=====

- 114.401.831

Ammontare del Fondo al 31/12/1993

1.219.398.244

=====

PASSIVO**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI****2.- FONDO CONTRIBUTI L. 202/93**

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
Accantonamento fondo contributi da destinare alle società controllate per investimenti programma 1993:		
- CINECITTA' S.P.A.	900.000.000	=
- ISTITUTO LUCE S.P.A.	13.980.202.558	=
	-----	-----
	14.880.202.558	=
	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO**

-

	<u>DIRIGENTI</u>	<u>IMPIEGATI</u>	<u>GIORNALISTI</u>	<u>TOTALE</u>
FONDO AL 31/12/1992	396.663.119	320.155.355	63.989.231	780.807.705
+ Accantonamenti effettuati nell'esercizio	+ 75.208.146	+ 52.846.154	+ 14.878.313	+142.932.613
- Recupero contributi 0,50% Agg. fondo pensioni (Legge 297/82)	=	- 2.767.095	- 850.450	- 3.617.545
- Utilizzi per cessazione rapporti di lavoro	=	- 17.488.445	=	-17.488.445
	-----	-----	-----	-----
FONDO AL 31/12/1993	471.871.265	352.745.969	78.017.094	902.634.328
	=====	=====	=====	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**D) DEBITI****1.- Debiti verso fornitori**

-

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
Fornitori e prestatori di servizi per fatture ricevute	69.129.748	156.316.852
Fornitori e prestatori di servizi per fatture da ricevere	44.191.767	75.983.635
Fornitori e prestatori di servizi per note credito da ricevere	(7.712.885)	=
	-----	-----
TOTALE	105.608.630	232.300.487
	=====	=====

N.B.:

Per i saldi al 31/12/1993 vedere dettagli allegati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVOSegue: **D) DEBITI**

1) Debiti verso fornitori

DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI PER FATTURE RICEVUTE:

Audiostampa S.n.c.	474.185
C.A.R. 77 S.r.l.	7.023.666
CEDIR S.r.l.	338.436
Coop. "11 MARZO 1969" A.r.l.	4.503.500
Designer Press	1.190.000
Grafica Ariete S.r.l.	944.000
Rank Xerox Noleggi S.p.A.	10.544.381
Sip Soc. Ital. Eserc. Telef. P.A.	12.630.009
Cinecorriere	714.000
Notaio Franco Ventura	4.880.000
A.P.U. Appalti pulizie uffici	1.439.627
Società Pubblicità Editoriale S.p.A.	881.790
Carmignani S.r.l.	147.500
Infotec Italia S.p.A.	928.200
Guida Monaci	299.500
Officina Film Club	236.000
R.C.S. Pubblicità	1.587.222
Cenap S.r.l.	2.284.800
Alias di Tontini Lucia	984.053
Thema S.n.c. di Lani e Scarafiotti	1.428.000
Pierangeli Massimo	452.200
Pascale Gianfranco S.r.l.	1.749.300
Publiecom S.p.a.	2.823.008
Scheda Carburante	372.000
Presto S.r.l.	2.373.570
Rotoform S.r.l.	1.166.200
Autonoleggio Luigi Baldini	5.784.601
UTET S.p.A.	950.000

TOTALE	69.129.748
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVOSegue: **D) DEBITI**

1) Debiti verso fornitori

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

Audiostampa S.n.c.	434.700
Designer Press	2.380.000
Coop. "11 marzo 1969" a r.l.	2.061.927
Cenap S.r.l.	1.920.000
Studio Avv. Mossa	11.220.000
Notaio Franco Ventura	8.951.800
Rank Xerox Noleggi S.p.a.	5.664.000
Cart 83 S.r.l.	167.700
Ditta Merolla	356.390
Cartotecnica Commerciale	396.000
Cinecorriere	300.000
Blitz Automazioni 92 S.r.l.	83.000
Pascale Gianfranco S.r.l.	600.000
Cesare Rossiello	2.394.950
Punto S.r.l.	7.261.300

TOTALE	44.191.767
	=====

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

Rank Xerox Noleggi S.p.A.	(5.875.085)
Pascale Gianfranco S.r.l.	(1.470.000)
R.C.S. Pubblicità	(367.800)

Totale	(7.712.885)
	=====

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PASSIVO**D) DEBITI**

2.- Debiti verso Società controllate

-

	<u>31/12/1993</u>	<u>31/12/1992</u>
<u>CINECITTA' S.p.A.</u>		
- c/ordinario	103.778.615	101.156.716
- Fatture da ricevere	115.183.672	59.081.479
- Contributi art. 45 L.1213/65:		
Esercizio 1983 (residuo)	2.800.000	2.800.000
Esercizio 1992	600.000.000	600.000.000
	-----	-----
	821.762.287	763.038.195
 <u>ISTITUTO LUCE S.p.A.</u>		
- Contributi legge 202/93	3.000.000.000	=
- Fatture da ricevere	539.626	=
	-----	-----
	3.000.539.626	=
 <u>CINECITTA' INTERNATIONAL S.p.A.</u>		
- Contributi legge 202/93	1.714.792.035	=
- Contributi Media Desk-Antenna Media	104.381.566	=
	-----	-----
	1.819.173.601	=
 TOTALE	5.641.475.514	763.038.195
	=====	=====