

segue: **ATTIVO**
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Fondo ammortamento

DESCRIZIONE	FONDO AL 31/12/93	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO		FONDO AL 31/12/94	
		AMMORTAMENTI	UTILIZZI		
1.- <u>Costi di impianto e di ampliamento</u>					
- Compenso per accertamento definitivo del patrimonio netto dell'Ente Cinema S.p.A.	0	20%	21.000.000	0	21.000.000
2.- <u>Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</u>					
- Parco a Tema	80.441.646		800.000	0	81.241.646
- Ristrutturazione Gruppo	76.830.000	25%	76.830.000	0	153.660.000
- Riorganizzazione Gruppo	0	20%	33.483.853	0	33.483.853
- Informatizzazione Gruppo	0	20%	32.890.000	0	32.890.000
- Corso di formazione professionale	0	20%	41.705.914	0	41.705.914
	157.271.646		185.709.767	0	342.981.413
3.- <u>Immobilizzazioni in corso e acconti</u>					
- Centenario del Cinema	0		0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	157.271.646		206.709.767	0	363.981.413

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI****II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI****1.- Altri beni****Valore netto delle immobilizzazioni materiali**

DESCRIZIONE	31/12/1994			31/12/1993		
	VALORE LORDO	FONDO AMM.TO	VALORE NETTO	VALORE LORDO	FONDO AMM.TO	VALORE NETTO
a) <u>IMPIANTI</u>						
* Impianti telefonici	87.658.364	74.830.243	12.828.121	80.998.364	58.378.423	22.619.941
* Impianti video-televisivi	61.033.488	61.033.488	-	61.033.488	60.225.616	807.872
Totale impianti	148.691.852	135.863.731	12.828.121	142.031.852	118.604.039	23.427.813
b) <u>MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO</u>	253.623.610	133.154.306	120.469.304	234.737.110	107.509.407	127.227.703
c) <u>ATTREZZATURA GENERICA</u>	2.098.781	622.524	1.476.257	2.010.781	314.307	1.696.474
d) <u>MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE</u>	220.134.491	212.881.983	7.252.508	220.134.491	190.663.751	29.470.740
e) <u>ARREDAMENTO</u>	38.861.000	20.316.525	18.544.475	38.721.000	14.497.875	24.223.125
f) <u>AUTOMEZZI</u>	-	-	-	14.000.000	5.250.000	8.750.000
TOTALE COMPLESSIVO	663.409.734	502.839.069	160.570.665	651.635.234	436.839.379	214.795.855

ATTIVO
segue: B) IMMOBILIZZAZIONI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.- Altri beni

Valore lordo delle immobilizzazioni materiali

DESCRIZIONE	VALORE LORDO AL 31/12/93	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO				VALORE LORDO AL 31/12/94
		ACQUISIZ.	ALIENAZIONI DISMISSIONI	RIVALUTAZ.	SVALUTAZ.	
a) IMPIANTI						
* Impianti telefonici	80.998.364	6.660.000	-	-	-	87.658.364
* Impianti video-televisivi	61.033.488	-	-	-	-	61.033.488
Totale impianti	142.031.852	6.660.000	-	-	-	148.691.852
b) MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	234.737.110	18.886.500	-	-	-	253.623.610
c) ATTREZZATURA GENERICA	2.010.781	88.000	-	-	-	2.098.781
d) MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	220.134.491	-	-	-	-	220.134.491
e) ARREDAMENTO	38.721.000	140.000	-	-	-	38.861.000
f) AUTOMEZZI	14.000.000	3.256.465	17.256.465	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	651.635.234	29.030.965	17.256.465	-	-	663.409.734

ATTIVO
segue: B) IMMOBILIZZAZIONI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.- Altri beni

Fondi ammortamento

DESCRIZIONE CESPITI	FONDO AL 31/12/93	VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO			FONDO AL 31/12/94
		AMMORTAMENTI		UTILIZZI	
a) <u>IMPIANTI</u>					
Impianti telefonici ante 1994	58.378.423	25%	15.619.320	-	73.997.743
Impianti telefonici anno 1994	-	12,50%	832.500	-	832.500
Totale impianti telefonici	58.378.423		16.451.820	-	74.830.243
Impianti video-televisivi ante 1994	60.225.616	30%	807.872	-	61.033.488
Impianti video-televisivi anno 1994	-	15%	-	-	-
Totale impianti video-televisivi	60.225.616		807.872	-	61.033.488
TOTALE IMPIANTI	118.604.039		17.259.692	-	135.863.731
b) <u>MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO</u>					
Mobili e macchine d'ufficio ante 1994	107.509.407	12%	24.511.713	-	132.021.120
Mobili e macchine d'ufficio anno 1994	-	6%	1.133.186	-	1.133.186
TOTALE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	107.509.407		25.644.899	-	133.154.306
c) <u>ATTREZZATURA GENERICA</u>					
Attrezzatura generica ante 1994	314.307	15%	301.617	-	615.924
Attrezzatura generica anno 1994	-	7,50%	6.600	-	6.600
TOTALE ATTREZZATURA GENERICA	314.307		308.217	-	622.524
d) <u>MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE</u>					
Macchine ufficio elettr. ante 1994	190.663.751	20%	22.218.232	-	212.881.983
Macchine ufficio elettr. anno 1994	-	10%	-	-	-
TOTALE MACCHINE UFFICIO ELETTTR	190.663.751		22.218.232	-	212.881.983
e) <u>ARREDAMENTO</u>					
Arredamento ante 1994	14.497.875	15%	5.808.150	-	20.306.025
Arredamento anno 1994	-	7,50%	10.500	-	10.500
TOTALE ARREDAMENTO	14.497.875		5.818.650	-	20.316.525
f) <u>AUTOMEZZI</u>					
Automezzi ante 1994	5.250.000	25%	-	5.250.000	-
Automezzi anno 1994	-	12,50%	-	-	-
TOTALE AUTOMEZZI	5.250.000		-	5.250.000	-
TOTALE COMPLESSIVO	436.839.379		71.249.690	5.250.000	502.839.069

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI****III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****1.- Partecipazioni in Società
controllate**

DESCRIZIONE	CINECITTA' SPA	ISTITUTO LUCE SPA	CINECITTA' INTERNAT. SPA	TOTALE
TOTALE PARTECIPAZIONI NETTE AL 31/12/1993	15.072.054.609	5.790.234.698	2.603.128.808	23.465.418.115
<u>Composizione partecipazioni nette al 31/12/93</u>				
* Valore nominale delle azioni	30.000.000.000	20.000.000.000	2.940.000.000	52.940.000.000
* Utili esercizi precedenti accantonati a riserva legale	0	601.114.843	0	601.114.843
* Perdite esercizi precedenti riportate a nuovo	0	0	-342.449.813	-342.449.813
* Risultati esercizio 1993	-14.927.945.391	-14.810.880.145	5.578.621	-29.733.246.915
Totale al 31/12/1993	15.072.054.609	5.790.234.698	2.603.128.808	23.465.418.115
<u>Variazioni intervenute nell'esercizio 1994</u>				
* Conferimenti in c/futuri aumenti di capitale	20.000.000.000	25.000.000.000	0	45.000.000.000
* Copertura perdite es. 1993 e relativa ricostituzione capitale sociale	0	4.810.880.145	0	4.810.880.145
* Rivalutazione partecipazioni di cui alla Legge 292/1993	45.000.000.000	8.000.000.000	0	53.000.000.000
* Risultati esercizio 1994	-8.035.487.205	-10.194.001.861	-238.955.912	-18.468.444.978
TOTALE PARTECIPAZIONI NETTE AL 31/12/1994	72.036.567.404	33.407.112.982	2.364.172.896	107.807.853.282
<u>Composizione partecipazioni nette al 31/12/1994:</u>				
* Valore nominale delle azioni	30.000.000.000	20.000.000.000	2.940.000.000	52.940.000.000
* Conferimenti in c/futuri aumenti di capitale	20.000.000.000	15.000.000.000	0	35.000.000.000
* Rivalutazione partecipazioni di cui alla Legge 292/1993	45.000.000.000	8.000.000.000	0	53.000.000.000
* Utili esercizi precedenti accantonati a riserva legale	0	601.114.843	278.932	601.393.775
* Perdite esercizi precedenti riportate a nuovo	-14.927.945.391	0	-337.150.124	-15.265.095.515
* Risultati esercizio 1994	-8.035.487.205	-10.194.001.861	-238.955.912	-18.468.444.978
TOTALE COME SOPRA	72.036.567.404	33.407.112.982	2.364.172.896	107.807.853.282

segue: **ATTIVO**
B) IMMOBILIZZAZIONI
 III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 1.- Partecipazioni in Società controllate

PARTECIPAZIONI ENTE / COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO SOCIETA' CONTROLLATE

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CINECITTA' SPA</u>	<u>ISTITUTO LUCE SPA</u>	<u>CINECITTA' INTERNAT. SPA</u>
Capitale sociale	30.000 000 000	20.000 000 000	3.000 000 000
Numero azioni	3.000 000	2.000 000	3.000
Valore nominale azioni	10 000	10.000	1 000 000
Quota partecipazione Ente	100%	100%	98% (*)
Patrimonio netto della Società:			
* Capitale sociale	30.000 000 000	20.000.000.000	3.000.000.000
* Riserva legale	0	435.581.843	284.624
* Riserve di rivalutazione L. 413/91	0	0	0
* Altre riserve	20 175.636.281	16.500.000.000	0
* Perdite esercizi precedenti riportate a nuovo	0	0	-344.030.738
* Risultato esercizio 1994	-8.035.487 205	-10.194.001.861	-243 832.564
Totale patrimonio netto Società	42 140.149 076	26 741.579.982	2.412.421.322

(*) La restante quota di partecipazione (2%) è posseduta pariteticamente dalle Società controllate Cinecittà S.p.A. e Istituto Luce S.p.A.

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI****III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****2.- Crediti****a) Verso Società controllate**

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Finanziamenti in conto aperture di credito</u>		
<u>CINECITTA' S.p.A.</u>		
Finanziamenti infruttiferi	8.289.910.921	28.289.910.921
Finanziamenti fruttiferi	12.549.556.826	12.255.653.664
Accertamento interessi maturati dall'1/1 al 31/12	911.538.793	900.706.969
	<u>21.751.006.540</u>	<u>41.446.271.554</u>
<u>ISTITUTO LUCE S.p.A.</u>		
Finanziamenti infruttiferi	-	-
Finanziamenti fruttiferi	14.898.567.081	41.747.162.700
Accertamento interessi maturati dall'1/1 al 31/12	1.279.251.427	2.962.888.908
	<u>16.177.818.508</u>	<u>44.710.051.608</u>
<u>CINECITTA' INTERNATIONAL S.p.A.</u>		
Finanziamenti infruttiferi	-	-
Finanziamenti fruttiferi	-	341.721.600
Accertamento interessi maturati dall'1/1 al 31/12	-	39.860.625
	<u>-</u>	<u>381.582.225</u>
TOTALE	<u><u>37.928.825.048</u></u>	<u><u>86.537.905.387</u></u>

b) In sofferenza

DESCRIZIONE	31/12/1994			31/12/1993		
	VALORE LORDO	FONDO SVALUTAZ.	VALORE NETTO	VALORE LORDO	FONDO SVALUTAZ.	VALORE NETTO
<u>Pratiche ai legale</u>						
* Associazione per la Ricerca Tecnologica nell'Industria dell'Immagine (Progetto Leonardo 1988)	63 206 932	56 886 238	6 320 694	63.206.932	56.886.238	6.320 694
* Fallimento Gruppo O.d.g. S r.l.	3 337 950	3 337.950	-	3 337 950	3.337 950	-
* Emolumenti Magistrati della Corte dei Conti delegati al controllo (compensi corrisposti dichiarati non spettanti)	119.669 705	107.702 735	11 966 970	119 669 705	107.702.735	11 966.970
TOTALE	186 214.587	167.926.923	18.287 664	186.214 587	167.926.923	18 287 664

ATTIVO**B) IMMOBILIZZAZIONI****III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE****2.- Crediti****c) Verso altri****31/12/1994****31/12/1993****Depositi cauzionali presso terzi:**

S.I.P. (Ricevuta n° 52224)

20.00020.000**TOTALE**20.00020.000

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

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Per anticipazioni:</u>		
<u>CINECITTA' S.p.A.</u>		
* c/anticipazioni	7.072.824.007	4.683.887.604
* accertamento interessi maturati su anticipazioni dal 1/1 al 31/12	<u>407.799.930</u>	<u>293.373.903</u>
	<u>7.480.623.937</u>	<u>4.977.261.507</u>
<u>ISTITUTO LUCE S.p.A.</u>		
* c/anticipazioni	2.200.000.000	2.500.000.000
* accertamento interessi maturati su anticipazioni dal 1/1 al 31/12	<u>378.355.301</u>	<u>2.958.333</u>
	<u>2.578.355.301</u>	<u>2.502.958.333</u>
Totale	<u><u>10.058.979.238</u></u>	<u><u>7.480.219.840</u></u>
<u>Per crediti commerciali:</u>		
CINECITTA' S.p.A.	19.902.330	-
ISTITUTO LUCE S.p.A.	258.098.901	111.437.000
CINECITTA' INTERNATIONAL S.p.A.	<u>105.144.785</u>	<u>101.380.000</u>
Totale	<u><u>383.146.016</u></u>	<u><u>212.817.000</u></u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u><u>10.442.125.254</u></u>	<u><u>7.693.036.840</u></u>

ATTIVO**C) ATTIVO CIRCOLANTE****II. CREDITI****2.- Verso altri****a) Crediti per sovvenzioni e contributi
da Stato ed altri Enti pubblici**

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
Dipartimento dello Spettacolo		
Contributo art. 45 L. 1213/65:		
* Esercizio 1992	-	600.000.000
Contributi "Promozione cinema italiano all'estero":		
* Festival di Venezia 1991	-	120.000.000
* Rivista I&P 1991	-	25.000.000
	-	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 Programma 1994 L. 202/93:		
* Produzione e distribuzione film	1.204.000.000	-
* Produzione e distribuzione documentari	-	-
* Promozione film Italia	450.000.000	-
* Esercizio Sale	1.750.000.000	-
* Distribuzione film e documentari all'estero	670.000.000	-
* Editoria e studi	225.000.000	-
* Acquisizione diritti estero e restauro film	625.000.000	-
* Corsi di formazione personale	200.000.000	-
	5.124.000.000	-
Contributi convenzione Media Desk e Antenna Media:		
* Convenzione 1992/1993	-	26.241.981
* Convenzione 1994	182.666.601	-
	182.666.601	26.241.981
Totale	<u>5.306.666.601</u>	<u>10.826.241.981</u>
Commissione delle Comunità Europee		
Contributi convenzione Media Desk e Antenna Media:		
* Convenzione 1992/1993	-	78.139.585
* Convenzione 1994	127.635.577	-
Totale	<u>127.635.577</u>	<u>78.139.585</u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u>5.434.302.178</u>	<u>10.904.381.566</u>

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

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
I.V.A. a credito	23.978.000	38.347.000
Cessione credito I.V.A. Unieuropa Film Italia all'atto della liquidazione	2.327.416	2.327.416
R.A. su interessi bancari	1.911.654.019	1.848.714.969
R.A. su contributi	2.211.655.760	974.655.760
R.A. su operazioni p.c.t.	176.713.918	149.090.194
Interessi su crediti per R.A. da rimborsare	965.814.000	770.530.000
R.A. da recuperare	1.637.678	1.637.678
ICIAP denuncia opzionale 1989	-	1.775.000

TOTALE5.293.780.7913.787.078.017

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

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
INAIL	101.000	25.900
Anticipi a fornitori: Alimentari Tre A	2.500.000	-
Personale dipendente per fondi spese da giustificare	98.870	-
Direzione PP.TT. per anticipo spese affrancatrice	463.500	1.275.650
Associazione Fondo P.P.Pasolini (Progetto multimediale su Pasolini)	<u>39.464.337</u>	<u>39.464.337</u>

TOTALE**42.627.707****40.765.887**

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

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
Banca Popolare di Milano - Ag. 7	1.019.927.602	1.025.455.794
Banca Nazionale del Lavoro - Tesoreria	-	43.695.059
Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 33	6.975.552.853	-
Banca di Roma - Succ. 138	1.858.163.665	5.913.167.093
Banca Nazionale dell'Agricoltura - Sede Roma	-	38.893.248
Banca Nazionale dell'Agricoltura - Ag. 14	9.752.039	-
Monte dei Paschi di Siena - Sede Roma	3.066.247	3.257.643
Banca S. Paolo di Brescia - Sede Roma	10.275.771	2.048.047.127
Carima - Ag. 1	2.763.461	1.039.465.351
C/C Postale n° 32095002	<u>4.255.611</u>	<u>5.208.702</u>

TOTALE**9.883.757.249****10.117.190.017**

ATTIVO
D) RATEI E RISCONTI

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Risconti attivi</u>		
* Canone servizio telefonico 1° bim.	5.504.143	5.636.393
* Canone manutenzione macchine ufficio (periodo 1/1 - 31/10)	500.000	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	55.554
* Polizza incendio (periodo 1/1 - 23/1)	37.623	37.933
* Polizza danni apparecchiature (periodo 1/1 - 7/2)	185.626	185.626
* Polizza autovettura (periodo 1/1 - 15/12)	<u>-</u>	<u>1.160.919</u>
 TOTALE	 <u><u>8.991.022</u></u>	 <u><u>10.284.501</u></u>