

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
I. CAPITALE SOCIALE	153.578.807.000	153.578.807.000
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE (Costituita ai sensi art. 1 D.L. 21.6.1993 n° 198 convertito con modificazioni nella legge 9.8.1993 n° 292)	53.000.000.000	0
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	(29.234.739.313)	0
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>(19.624.140.170)</u>	<u>(29.234.739.313)</u>

TOTALE**157.719.927.517****124.344.067.687**

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

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

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>CONTRIBUTI ACCANTONATI</u>	<u>UTILIZZI</u>	<u>AMMONTARE FONDO</u>
Situazione al 31/12/1993	7.920.090.500	6.700.692.256	1.219.398.244
<u>Movimenti intervenuti nell'esercizio 1994:</u>			
* contributo erogato	-		-
* spese per stampa documentari		5.587.450	-5.587.450
* spese per diffusione documentari		163.723.800	-163.723.800

Situazione al 31/12/1994

7.920.090.500 6.870.003.506 1.050.086.994

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

2.- Fondo contributi L. 202/93

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
Accantonamento Fondo contributi da destinare alle Società controllate per investimenti programma 1993:		
* Cinecittà S.p.A.	36.000.000	900.000.000
* Istituto Luce S.p.A.	1.558.000.000	11.625.000.000
* Cinecittà International S.p.A.	96.120.000	1.714.792.035
	<u>1.690.120.000</u>	<u>14.239.792.035</u>
 Accantonamento Fondo contributi da destinare alle Società controllate per investimenti programma 1994:		
* Cinecittà S.p.A.	1.045.000.000	-
* Istituto Luce S.p.A.	10.914.000.000	-
* Cinecittà International S.p.A.	1.644.400.000	-
* Ente Cinema S.p.A.	-	-
	<u>13.603.400.000</u>	<u>-</u>
 TOTALE	<u><u>15.293.520.000</u></u>	<u><u>14.239.792.035</u></u>

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

	<u>Dirigenti</u>	<u>Impiegati</u>	<u>Giornalisti</u>	<u>Totale</u>
Fondo al 31/12/1993	471.871.265	352.745.969	78.017.094	902.634.328
Accantonamenti effettuati nell'esercizio	84.381.079	53.474.649	15.630.679	153.486.407
Recupero contributi 0,50% Agg. fondo pensioni (L. 297/82)	-	(2.529.565)	(878.010)	(3.407.575)
Utilizzi per anticipazioni 70% Legge 297 del 29.5.1982	-	(6.000.000)	-	(6.000.000)
Utilizzi per cessazione rapporti di lavoro	(131.768.227)	(57.646.671)	-	(189.414.898)

FONDO AL 31/12/1994	424.484.117	340.044.382	92.769.763	857.298.262
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
Fornitori e prestatori di servizi per fatture ricevute	255.796.037	69.129.748
Fornitori e prestatori di servizi per fatture da ricevere	485.770.182	44.191.767
Fornitori e prestatori di servizi per note credito da ricevere	<u>(87.000)</u>	<u>(7.712.885)</u>

N.B.:Per i saldi al 31/12/1994 vedere
dettagli allegati**TOTALE****741.479.219****105.608.630**

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

DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI
DI SERVIZI PER FATTURE RICEVUTE:

Audiostampa S.n.c.	603.509
CE DI.R. Srl	188.496
Coop. "11 marzo 1969" a r.l.	3.060.250
Designer Press Snc	4.236.400
EUROSEI S.p.A.	376.695
Grafica Ariete Srl	944.000
SIP Soc. Italiana Esercizio Telefonico p.a.	92.740
Cinecorriere	714.000
Stelci & Tavani Srl	202.300
A.P.U. Appalti Pulizie Uffici	1.439.627
Carmignani Srl	147.500
Guida Monaci	338.750
Infotec Italia S.p.A.	928.200
A.R.T. di Francucci-Giorgi	654.500
Officina Film Club	236.000
CE.NA.P. Srl	2.525.775
Thema S.n.c.	1.428.000
Rank Xerox Noleggi S.p.A.	10.110.240
Gianfranco Pascale Srl	809.200
Cartotecnica Commerciale Srl	4.519.942
Punto Roma a r.l.	8.867.880
Roland Berger & Partner Srl	188.853.703
Telecom Italia S.p.A.	12.261.330
Hotel Bernini Bristol - Roma	357.000
Pensa Rita	2.380.000
Martinucci Antonietta	2.380.000
Giacchetta Cinzia	2.380.000
Smargiasse Antonio	2.380.000
Gulino Giuseppa	2.380.000
TOTALE	<u>255.796.037</u>

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

DETTAGLIO FORNITORI E PRESTATORI
DI SERVIZI PER FATTURE DA RICEVERE:

CE.NA.P. Srl	1.920.000
Studio Legale Avv. Giovanni M. Mossa	17.952.000
Price Waterhouse S.a.s.	75.000.000
Alimentari Tre A	2.283.941
Nanni Corrado	2.380.000
Brunetta Gian Piero	10.000.000
Liguori Guido	2.380.000
Spadolini Guido	40.086.000
Masi Stefano	4.940.000
Natali S.r.l.	33.613.445
Professionisti Associati S.a.s.	100.000.000
Raffaelli Pier Luigi	1.235.000
Roland Berger & Partner Srl	27.984.165
Diversi per impegni previsti Centenario del Cinema	165.995.631
TOTALE	<u>485.770.182</u>

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

Cartotecnica Commerciale Srl	<u>(87.000)</u>
------------------------------	------------------------

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
Cinecittà S.p.A.		
* c/ordinario	239.444.565	103.778.615
* fatture da ricevere	54.456.973	115.183.672
* contributi art. 45 L. 1213/65:		
esercizio 1983 (residuo)	2.800.000	2.800.000
esercizio 1992	-	600.000.000
	296.701.538	821.762.287
Istituto Luce S.p.A.		
* c/ordinario	196.350	-
* fatture da ricevere	163.723.800	539.626
	163.920.150	539.626
Cinecittà International S.p.A.		
* contributi Media Desk-Antenna Media	310.302.178	104.381.566
TOTALE	770.923.866	926.683.479

PASSIVO**D) DEBITI****3.- Debiti tributari**

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Erario:</u>		
* IRPEF trattenuta ai dipendenti nel mese di dicembre	58.335.260	70.425.044
* IRPEF trattenuta ai lavoratori autonomi nel mese di dicembre	5.191.470	2.099.368
* Imposta sul patrimonio netto	<u>653.456.000 (*)</u>	<u>762.307.000</u>

(*) Imposta sul patrimonio netto L. 461/92

Determinazione imposta esercizio 1994:

Patrimonio netto imponibile	
al 31/12/1993	124.344.067.687
Riserva rivalutazione L. 292/93	53.000.000.000
Perdita 1994 prima delle imposte	<u>(18.970.684.170)</u>
Base imponibile	158.373.383.517

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

* Cinecittà S.p.A.	42.140.149.076
* Istituto Luce S.p.A.	26.741.579.982
* Cinecittà International S.p.A.	<u>2.364.172.896</u>
	<u>71.245.901.954</u>
Importo assoggettato all'imposta	<u>87.127.481.563</u>

Imposta dovuta:

£ 87.127.481.563 x 7,5%_o = 653.456.000

TOTALE716.982.730834.831.412

PASSIVO**D) DEBITI**4.- Debiti v/Istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Enti previdenziali</u>		
I.N.P.S.	57.758.000	67.919.669
E.N.P.D.E.P.	122.680	135.331
I.N.P.D.A.I.	22.585.000	31.322.574
I.N.P.G.I.	5.657.404	5.071.422
CASAGIT	1.138.481	1.087.006
PREVINDAI	5.557.422	7.647.704
INAIL	-	-

TOTALE92.818.987113.183.706

PASSIVO**D) DEBITI****5.- Altri debiti**

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Personale dipendente e distaccato per:</u>		
* mensilità aggiuntive maturate nell'anno	28.037.000	30.207.000
* premio produzione dicembre	6.735.590	8.998.272
* premio rendimento	5.294.000	4.663.167
* gettoni presenza	1.260.000	360.000
* ferie maturate	134.698.810	152.438.460
* spese da rimborsare	-	605.000
	<u>176.025.400</u>	<u>197.271.899</u>
<u>Creditori diversi per importi trattenuti</u>		
<u>trattenuti al personale:</u>		
* sindacati	1.145.722	1.298.388
* Coop. "11 marzo 1969"	-	330.280
* Istituto Cessioni Quinto S.p.A.	340.000	340.000
* R.A.S.	350.000	850.000
	<u>1.835.722</u>	<u>2.818.668</u>
<u>Organi amministrativi e di controllo:</u>		
* Presidente C.d.A. per gettoni presenza 4° trim.	2.100.000	600.000
* Presidente C.d.A. per spese da rimborsare	371.000	451.500
* Amministratore Delegato per emolumento dicembre e gettoni presenza 4° trimestre	10.642.000	-
* Amministratore Delegato per spese da rimborsare	464.100	-
* Consiglieri di Amm.ne per compensi 4° trimestre	37.200.000	67.198.426
* Consiglieri di Amm.ne per spese da rimborsare	272.100	1.919.300
* Collegio Sindacale per compensi 4° trimestre	34.800.000	47.866.948
* Collegio Sindacale per spese da rimborsare	-	614.500
* Magistrato Corte dei Conti per gettoni presenza 4° trimestre	3.300.000	2.700.000
	<u>89.149.200</u>	<u>121.350.674</u>
<u>Altri creditori diversi:</u>		
* CIT Viaggi Srl	5.873.000	5.873.000
* Casali & Marinotti Sas	-	86.000
* Edicola Zaccari	904.800	872.800
* Comune di Catania	1.780.000	1.780.000
* MEIE Rischi Diversi	4.469.293	4.738.637
* Broadway Srl	37.300	-
* Brunetta Gian Piero	426.400	-
* American Express Company S.p.A.	10.691.288	-
	<u>24.182.081</u>	<u>13.350.437</u>
TOTALE	<u><u>291.192.403</u></u>	<u><u>334.791.678</u></u>

PASSIVO
E) RATEI E RISCONTI

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
<u>Contributi legge 202/93</u>		
Contributi utilizzati:		
Centenario del Cinema es. 1994	800.000.000	
Corsi formaz. personale es.1994	<u>200.000.000</u>	
Totale +	<u>1.000.000.000</u>	
Contributi girati a conto economico:		
Centenario del Cinema es. 1994	-	
Corsi formaz. personale es.1994	<u>40.000.000</u>	
Totale -	<u>40.000.000</u>	
Contributo residuo	<u>960.000.000</u>	<u>-</u>
 TOTALE	 <u><u>960.000.000</u></u>	 <u><u>-</u></u>

CONTI D'ORDINE

	<u>31/12/1994</u>	<u>31/12/1993</u>
1.- <u>GARANZIE PERSONALI PRESTATE</u>		
a) Fidejussioni emesse dall'Ente a favore dell'Ufficio IVA per conto di:		
Cinecittà S.p.A.		
* fidejussione Es. 1978 ex Luce Servizi S.p.A. (scadenza provvisoria 31/3/1982)	1.310.000	1.310.000
Istituto Luce S.p.A.		
* fidejussione residua Es. 1984 (scad. 26/10/1990) ricorso in Commissione tributaria di primo grado del 20/11/1990	214.853.560	214.853.560
* fidejussione Es. 1987 (scadenza 13/4/1995)	3.129.247.303	3.129.247.303
* fidejussione Es. 1989 (scadenza 5/9/1994)	-	5.861.617.135
* fidejussione Es. 1990 (scadenza 23/11/1994)	-	2.676.280.032
* fidejussione Es. 1991 (scadenza 2/8/1995)	2.827.734.890	2.827.734.890
* fidejussione Es. 1992 (scadenza provv. 13/9/96)	2.221.674.105	-
	<u>8.394.819.858</u>	<u>14.711.042.920</u>
 2.- <u>ALTRI</u>		
a) Deposito a custodia di beni di terzi: Custodia di n° 1 certificato azionario per n° 153.578.807 azioni da £ 1.000 ciascuna pari all'intero capitale sociale iniziale dell'Ente Cinema SpA intestato a Ministero del Tesoro	153.578.807	153.578.807.000
b) Beni di terzi in uso: Mobili di proprietà dell'Istituto Luce SpA e di Cinecittà SpA (per memoria)	<u>2</u>	<u>2</u>
 TOTALE	<u>161.973.626.860</u>	<u>168.289.849.922</u>

PAGINA BIANCA

PROSPETTI DI DETTAGLIO
DEL
CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA