SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/18
Annesso 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

TABELLA n. 18

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1988

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO

TABELLA N. 18

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1988

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

Bilancio al 31/12/1986 - STATO PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	ALL.	I M P O R T I		
A) ATTIVITA' A BREVE TERMINE				
A.1) Disponibilità				
- cassa, banche e c/c postale	1	21.958.158.391		
- titoli a reddito fisso	2	2.718.010.000	24.676.168.391	
A.2) Crediti correnti				
- Stato ed Enti pubblici	4	2.017.358.460		
- diversi	6	73.291.200	2.090.649.660	
A.3) Ratei e risconti attivi	7		112.329.576	26.879.147.627
B) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.1) Crediti non correnti				
- Stato ed Enti pubblici	10	975.207.407		
- in sofferenza	11	300.000.000		
- diversi	12	3.236.000	1.278.443.407	
B.2) Partecipazioni azionarie	13		13.000.000.000	
B.3) Finanziamenti a controllate	14		36.128.609.382	50.407.052.789
C) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
C.1) Impianti	21		37.773.667	
C.2) Mobili, arredi e macch. Ufficio	21		126.914.844	164.688.511
TOTALE ATTIVITA'				77.450.888.927
D) CONTI D'ORDINE E DI RISCHIO	23			12.987.802
T O T A L E				77.463.876.729

IL PRESIDENTE
Ivo Grippo

IL DIRETTORE GENERALE
Vittorio Giacci

PASSIVITA' E CAPITALE NETTO	ALL.	I M P O R T I		
A) PASSIVITA' A BREVE TERMINE				
A.1) Debiti correnti				
- fornitori	26	231.705.965		
- Stato ed Enti pubblici	27	84.392.096		
- controllate	28	1.622.750.231		
- diversi	29	230.605.858	2.169.454.150	
A.2) Ratei e risconti passivi	31		18.683.000	2.188.137.150
B) PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE				
B.1) Fondo trattamento fine rapporto	36		488.363.832	
B.2) Fondo contr. art. 12 Legge 1213	37		536.059.322	1.024.423 154
C) POSTE RETTIFICATIVE ATTIVO				
C.1) Fondo amm.to Imm.ni tecniche	39		60.323.385	
C.2) Fondo svalutazione crediti	41		270.000.000	
C.3) Fondo svalutaz. partecipaz.azionarie	42		1.928.326.123	2.258.649.508
TOTALE PASSIVITA'				5.471.209.812
D) CAPITALE NETTO				
D.1) Fondo di dotazione	43	139.535.000.000		
D.2) Assegnazioni straordinarie	43	14.000.000.000	153.535.000.000	
D.3) PERDITE				
- perdite esercizi precedenti			(79.037.482.128)	
- perdita dell' esercizio			(2.517.838.757)	71.979.679.115
T O T A L E				77.450.888.927
E) CONTI D'ORDINE E DI RISCHIO	23			12.987.802
T O T A L E				77.463.876.729

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Benito Venerucci

IL COLLEGIO SINDACALE

Antonio Di Giulio
Emilio Cicerchia
Francesco Onori
Giorgio Martano
Franco Lucchesi

ENTE AUTONOMO GESTIONE CINEMA

Bilancio al 31/12/1986 - CONTO PROFITTI E PERDITE

C O S T I	ALL.	I M P O R T I	
A) COSTO LAVORO			
- retribuzioni e contributi personale fisso	45	1.162.592.784	
- accantonamento al Fondo Trattamento Fine Rapporto	36	88.454.520	
- retribuzioni e contributi al personale distaccato	46	89.061.840	
- spese diverse inerenti al personale	47	28.874.362	1.368.983.506
B) COSTI DIVERSI DI GESTIONE			
- acquisti di materiali e scorte	48	35.736.625	
- lavorazioni e prestazioni di servizi	49	474.965.830	
- noleggi e locazioni	50	54.131.000	
- assicurazioni	51	19.616.539	
- spese promozionali	53	1.528.927.131	
- altre spese	54	468.247.292	2.581.624.417
C) AMMORTAMENTI			
- di impianti	39	7.554.734	
- di mobili, arredi e macchine ufficio	39	16.969.398	24.524.132
D) ONERI DIVERSI			
- accantonamenti al Fondo svalutaz. Partecipaz. Azionarie	42	1.928.326.123	
- perdite su Partecipazioni Azionarie	42	3.431.684.816	5.360.010.939
E) ONERI TRIBUTARI			
- imposte e tasse esercizio in corso	56	385.587.710	
- imposte e tasse esercizi precedenti		= =	385.587.710
F) ONERI FINANZIARI			
- differenze su cambio valuta			2.273.558
G) ONERI STRAORDINARI			
- minusvalenze su titoli	60	66.000.000	
- sopravvenienze passive	60	17.619.529	83.619.529
T O T A L E			9.806.623.791

IL PRESIDENTE
Ivo Grippo

IL DIRETTORE GENERALE
Vittorio Giacci

R I C A V I	ALL.	I M P O R T I	
A) PROVENTI DIVERSI			
- contributi e premi	63	1.697.236.225	
- diversi	63	21.991.075	1.719.227.300
B) PROVENTI FINANZIARI			
- Interessi su crediti bancari	64	753.003.086	
- interessi su crediti verso controllate	64	3.293.544.174	
- interessi su titoli a reddito fisso	64	1.467.021.780	
- differenze su cambio valuta	64	52.450	5.513.621.490
C) PROVENTI STRAORDINARI			
- plusvalenze su realizzo immobilizzazioni		= =	
- sopravvenienze attive	66	195.039	195.039
D) RETTIFICHE DI COSTI			
- spese recuperate da terzi	67		55.741.205
TOTALE RICAVI			7.288.785.034
PERDITA DELL'ESERCIZIO			2.517.838.757
T O T A L E			9.806.623.791

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Benito Venerucci

IL COLLEGIO SINDACALE

Antonio Di Giulio
Emilio Cicerchia
Francesco Onori
Giorgio Martano
Franco Lucchesi

All. 1

Disponibilità

CASSA E BANCHE

Cassa				£	3.682.447
Banche e c/c Postale					
c/c ordinari:					
- Banco di S.Spirito Ag. 38	£	5.141.796.972			
- Banca Nazionale del Lavoro Tesoreria	"	13.239.346.927			
- Banco di Sicilia Ag. 2	"	6.909.737			
- Banca Nazionale Agricoltura	"	2.700.000.000			
- Banco di Roma	"	299.996.700			
- c/c Postale n° 32095002	"	2.278.794	£ 21.390.329.130		
c/accertamento competenze attive maturate da pervenire:					
- Banco di S. Spirito	£	361.033.530			
- Banca Nazionale del Lavoro	"	193.591.816			
- Banco di Sicilia	"	165.783			
- Banca Nazionale Agricoltura	"	8.654.850			
- Banco di Roma	"	380.150			
- c/c Postale n° 32095002	"	320.685	£ 564.146.814	"	21.954.475.944
			Totale	£	21.958.158.391

All. 2

Disponibilità

TITOLI A REDDITO FISSO

- Obbligazioni ENEL indic. 1982/1989 3a emissione c.n. £ 180.000.000	£	191.760.000
- Obbligazioni AZ. FF.SS. indic. 1984/1992 c.n. £ 2.500.000.000	"	2.526.250.000
TOTALE	£	2.718.010.000

All. 4

Crediti correnti

CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI

ERARIO

- IVA esercizio 1984 in attesa di rimborso	£	246.059.000	
- IVA esercizio 1986	"	248.000	£ 246.307.000

MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO

- contributo art. 45 Legge 1213 esercizio 1986	£	400.000.000	
- integrazione contributo art. 45 esercizio 1986	"	100.000.000	
- contributo per partecipazione Festival Venezia 1986	"	200.000.000	
- contributo per partecipazione MIFED 1984	"	20.000.000	
- contributo partecipazione Festival Cannes 1985	"	40.000.000	
- contributo per Manifestazione "Passaporti per Cinecittà 1985"	"	5.000.000	
- contributo esercizio 1985 "Promozione cinema italiano all'estero"	"	250.000.000	
- contributo esercizio 1986 "Promozione cinema italiano all'estero"	"	756.051.460	£ 1.771.051.460
		Totale	£ 2.017.358.460

All. 6

Crediti correnti

CREDITI DIVERSI

Personale per fondi spesa:			
- L. Natta "Ufficio Stampa"	£	592.450	
- C. Bersani "Promozione estero"	"	6.474.570	£ 7.067.020
Personale per anticipi retribuzione			" 3.054.700
Diversi per fondi spesa:			
- Presidente Consiglio Amministrazione	£	1.000.000	
- Avv. Piras (vertenza Comune Catania)	"	6.000.000	£ 7.000.000
Diversi per fatture pubblicità emesse:			
- Banca Nazionale del Lavoro	£	2.832.000	
- SACIS	"	1.003.000	
- RAI-TV	"	23.600	
- Festival Internazionale cinema ragazzi	"	23.600	
- ANICA	"	1.661.430	£ 5.543.630
Direzione PP.TT.			
- per deposito affrancatrice			" 289.850
Altri crediti per fatture da emettere			
- Ente Fiuggi contributo realizzazione "Passaporti per Cinecittà 1985"	£	10.336.000	
- ENI quota spese manifestazione in Argentina	"	40.000.000	£ 50.336.000
		Totale	£ 73.291.200

All. 7

Crediti correnti

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei di interessi maturati sui titoli a reddito fisso - competenza 1986:				
- su Obbligaz. ENEL indic. 82/89 RATEO 1-31/12/86 rend. 16%	£	2.400.000		
- Su Obbligaz. AZ. FF.SS. indic.84/92 RATEO 1/9-31/12/86 rend. 13%	"	108.333.000	£	110.733.000
Risconti su premi polizze assicurative di competenza dell'esercizio futuro:				
- polizza infortuni impiegati risconto 1/1-15/10/87	£	1.409.163		
- polizza incendio e furto risconto 1/1-26/7/87	"	187.413	£	1.596.576
		Totale	£	112.329.576

All. 10

Crediti non correnti

CREDITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI

Erario				
- crediti per R.A. su interessi bancari (1)	£	916.281.400		
- crediti per R.A. su contributi (2)	"	58.720.000		
- crediti per R.A. da recuperare	"	146.007	£	975.147.407
Ministero Tesoro				
- crediti per gettoni presenza Dr. Fortuni da recuperare			"	60.000
		Totale	£	975.207.407

(1) di cui:

Saldo al 31 dicembre 1985		£	728.030.628
+ R.A. su interessi attivi relativi al 1986		"	188.250.772
	Totale c.s.	£	916.281.400

(2) di cui:

Saldo al 31 dicembre 1985		£	23.120.000
+ R.A. su contributi 1986		"	35.600.000
	Totale c.s.	£	58.720.000

All. 11

Crediti non correnti

CREDITI IN SOFFERENZA

Pratiche al legale:

- Comune di Catania (FIADE 1983)	£ 300.000.000

All. 12

Crediti non correnti

CREDITI DIVERSI

Depositi cauzionali presso terzi:

- S.I.P. (ricev. n° 52224)	£	20.000
- Amministrazione delle Poste (ricev. n° 70) (Spedizione Rivista)	"	3.216.000
Totale	£	3.236.000

All. 13

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Partecipazioni in Società controllate:

CINECITTA' S.P.A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI		
- n° 1.000.000 azioni da nom. £ 10.000 cad.	£	10.000.000.000
ISTITUTO LUCE S.P.A. - ITALNOLEGGIO		
- n° 300.000 azioni da nom. £ 10.000 cad.	"	3.000.000.000
Totale	£	13.000.000.000

All. 14

FINANZIAMENTI A CONTROLLATE

In conto aperture di credito

CINECITTA' S.p.A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI:				
- Saldo al 31/12/86	£	21.275.575.297		
- accertamento interessi maturati periodo 1/1-31/12/86	"	1.355.666.414	£	22.631.241.711
ISTITUTO LUCE S.p.A. - ITALNOLEGGIO:				
- Saldo al 31/12/86	£	11.559.489.911		
- accertamento interessi maturati periodo 1/1-31/12/86	"	1.937.877.760	"	13.497.367.671
		Totale	£	36.128.609.382

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE CESPITI		VALORE DI BILANCIO AL 31/12/85	VARIAZIONI INTERVENUTE		VALORE DI BILANCIO AL 31/12/86	FONDO AMMORTAM.AL 31/12/1986	VALORE NETTO AL 31/12/1986
			Incrementi	Decrementi			
Impianti	£	37.630.667	143.000	==	37.773.667	17.831.149	19.942.518
Mobili, arredi e macch. ufficio:							
Mobili	£	39.479.446	15.098.042	==	54.577.488	16.776.342	37.801.146
Attrezzatura varia per ufficio	£	16.638.300	2.909.475	==	19.547.775	8.464.577	11.083.198
Macch. uff. elettromec.	£	20.259.481	5.360.000	==	25.619.481	10.043.253	15.576.228
Macch. uff. elettronich.	£	27.170.100	==	==	27.170.100	7.208.064	19.962.036
Totale	£	103.547.327	23.367.517	==	126.914.844	42.492.236	84.422.608
Totale complessivo	£	141.177.994	23.510.517	==	164.688.511	60.323.385	104.365.126

All. 23

CONTI D'ORDINE E DI RISCHIO

Cauzioni Amministratori			£	200.000
Fidejussioni emesse dall'Ente a favore dell'Ufficio IVA per conto di:				
CINECITTA' S.p.A. ITALIANA STABILIMENTI CINEMATOGRAFICI:				
- fidejussione Es. 1977 ex Luce Servizi S.p.A. (scadenza provv. 15/3/1980 e 31/3/1982)	£	11.477.800		
- fidejussione Es. 1978 ex Luce Servizi S.p.A. (scadenza provv. 31/3/1982)	"	1.310.000	"	12.787.800
Mobili di proprietà dell'Istituto Luce e di Cinecittà			"	2
		Totale	£	12.987.802

All. 26

Passività a breve termine

DEBITI VERSO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

Fornitori e prestatori di servizi per fatture ricevute:

- A.C.I. S.P.A.	£	944.000
- A.P.U. Appalti pulizie uffici	"	4.318.879
- AEROLINEAS ARGENTINAS	"	19.061.040
- Agenzia Espressi Int.li Aerei	"	2.417.308
- Alvarez Raul	"	500.000
- Arici Graziano	"	94.400
- C.A.R. 77 S.r.L.	"	23.677.207
- Carmignani S.R.L.	"	17.995.000
- CART. 83 S.R.L.	"	69.620
- CBM (Copiers & Business Machines)	"	619.500
- CBM TECNICA S.P.A.	"	106.200
- Centro Sperimentale Cinematografia	"	1.180.000
- Centro Studi Cultura diff. cinema	"	215.000
- Chiti Roberto	"	80.000
- Cineteca Italiana	"	350.000
- Convertino Mario	"	4.720.000
- Coop. "11 marzo 1969" A.R.L.	"	553.500
- DE DOMINICIS Gioielleria	"	318.600
- DESIGNER PRESS	"	159.900
- DIFI INFORFILM ITALIA	"	1.180.000
- Elettrica Tomassini S.R.L.	"	214.760
- FELIAN S.R.L.	"	958.597
- Ferrara Walter	"	610.000
- FIMM SYSTEM di Bontempi L.	"	228.709
- Fuscagni Carlo	"	590.000
- GEFID	"	52.510.000
- Grafica Ariete S.R.L.	"	944.000
- Guida Monaci	"	208.080
- KARTRO S.A.S.	"	725.700
- La Cineteca del Friuli	"	572.300
- La Contabile S.R.L.	"	834.550
- Lanterna Editrice S.R.L.	"	1.180.000
- Lombardo Monica	"	141.600
- Museo Nazionale del Cinema	"	2.360.000
- ORMA GRAFICA S.R.L.	"	6.490.000
- Parisini Elena	"	80.240
- Pianeta Immagine	"	306.800
- Pizzuti Nadia	"	600.000
- Raffaele De Rosa S.R.L.	"	4.918.875
- RE.CO. GRAFICA	"	560.500

Segue: All. 26

(Debiti verso fornitori e prestatori di servizi)

- S.A.I.M.A. S.P.A.	£	1.219.000		
- S.I.P. S.P.A. SOC.INT. PUBBLICITA'	"	460.200		
- SCACCO MERCEDES	"	2.714.000		
- SE.P.AM.	"	2.487.440		
- SIAT di Giovanni Scarabello	"	26.904.000		
- SICMAU S.R.L.	"	566.400		
- Silver Flame	"	3.304.000		
- SIP Soc. Ital. eserc. Telef. P.A.	"	9.120.000		
- SIPARIO	"	8.786.000		
- SISPR S.P.A.	"	158.100		
- SNCCI Sindacato Naz. Critici Cin. Ital.	"	1.180.000		
- STAR Ed. Cinematog. S.R.L.	"	80.000		
- Stelci & Tavani	"	550.000		
- Studio Guerra Piga	"	1.980.000		
- Telecolor S.P.A.	"	3.455.471		
- Ventura Franco Notaio	"	23.600		
		=========	£	216.583.076

Fornitori e prestatori di servizi
per fatture da ricevere

- Aerolineas Argentinas	£	6.177.465		
- Carmignani S.R.L.	"	1.525.424		
- Coop. "11 marzo 1969" A.R.L.	"	451.000		
- Raffaele De Rosa S.R.L.	"	120.000		
- S.A.I.M.A. S.P.A.	"	253.000		
- SE.P.AM.	"	2.108.000		
- Studio Legale Giovanni Mossa	"	4.488.000		
		=========	£	15.122.889
		TOTALE	£	231.705.965
				==========

All. 27

Passività a breve termine

DEBITI VERSO LO STATO ED ENTI PUBBLICI

Erario:			
- IRPEF (trattenute a dipendenti nel mese di dicembre 1986)	£ 37.889.739		
- IRPEF (trattenute a lavoratori autonomi nel mese di dicembre 1986)	" 2.657.910	£	40.547.649
Tesoreria Provinciale:			
- per contributo R.U.C.		"	28.888
Enti previdenziali per contributi mese di dicembre 1986:			
- INPS	£ 34.729.537		
- ENPDEP	" 160.646		
- INPDAI - GESCAL	" 6.470.477		
- INPGI	" 1.164.287		
- CASAGIT	" 372.259		
- FIPDAI	" 918.353	"	43.815.559
	Totale	£	84.392.096

All. 28

Passività a breve termine

DEBITI VERSO CONTROLLATE

CINECITTA' S.p.A.

- conto ordinario		£ 684.946.818	
Accertamenti:			
- Note debito da emettere per spese partecip. Festival di Venezia	£ 2.155.993-		
- fatture da ricevere per stampa documentari, telefoni, E.E., riscaldamento, contr. mensa e varie	" 57.379.963+	" 55.223.970 +	
Accantonamenti:			
- contributo art. 45 legge 1213 Es. 83 (residuo)	£ 2.800.000+		
- contributo art. 45 Es. 86	" 500.000.000+		
- integraz. contrib. art. 45 Es.84	" 100.000.000+		
- integraz. contrib. art. 45 Es.85	" 100.000.000+		
- quota contributo Ministero per partecipazione MIFED 1984	" 15.600.000+	" 718.400.000+	£ 1.458.570.788

ISTITUTO LUCE S.P.A. - ITALNOLEGGIO

- conto ordinario		£ 4.754.869-	
Accertamenti:			
- note debito da emettere per recupero spese promozionali	£ 10.300.000-		
- fatture da ricevere per distribuzione documentari Eser. 1986	" 164.604.312+		
- note debito da ricevere per personale distaccato e spese varie	" 10.230.000+	£ 164.534.312	
Accantonamenti:			
- quota contributo Ministero per partecipaz. MIFED 1984		" 4.400.000	£ 164.179.443
		Totale	£ 1.622.750.231

All. 29

Passività a breve termine

DEBITI DIVERSI

Personale dipendente per:				
- premio rendimento 1986	£	3.180.000		
- competenze maturate	"	2.240.000	£	5.420.000
Creditori diversi per importi trattenuti al personale:				
- Sindacati			"	581.694
Creditori diversi per emolumenti accantonati: (maturati ma non corrisposti)				
- Magistrati della Corte dei Conti:				
* Dr. Nunzio De Rensis dall'1/8/80 al 9/12/1985	£	85.651.614		
* Dr. Italo Ricci dal 10/12/1985 al 31/12/86	"	25.749.591		
- Consiglieri di Amministrazione:				
* Avv. Massella Tucci Teri dal 1/1 al 31/12/86	"	18.013.000	£	129.414.205
Organi amministrativi e di controllo:				
- Presidente del Consiglio di Amm.ne per gettoni presenza 4° trim. '86	£	1.400.000		
- Consiglieri di Amministrazione per emolumenti e gettoni presenza 4° trimestre 1986	"	38.572.750		
- Collegio Sindacale per emolumenti e gettoni presenza 4° trim. '86	"	26.056.075	£	66.028.825
Creditori per fatture da ricevere:				
- Avv. Lucchesi Franco			"	6.051.915
Altri creditori diversi:				
- Appian Line	£	334.098		
- Cinema T.M. Bellini di Catania	"	4.951.215		
- Nippon Cine Arts	"	1.726.967		
- Pal Tours S.A.	"	6.836.015		
- Bitelli Giovanni	"	2.993.581		
- Eredi P. Festa Campanile	"	6.267.343	£	23.109.219
		Totale	£	230.605.858

All. 31

Passività a breve termine

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Personale dipendente:

- Rateo per quote mensilità aggiuntive maturate nell'esercizio 1986 e oneri relativi	£ 18.683.000

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

- Applicazione Legge 29/5/1982, n° 297 -

	DIRIGENTI	IMPIEGATI	GIORNALISTI	TOTALI
Fondo al 31/12/1985	290.731.398	178.852.657	16.440.926	486.024.981
+ e - Giroconti per passaggi di qualifica	1.768.062+	1.768.062-	==	==
+ Accantonamenti effettuati nell'esercizio	46.841.508+	35.714.358+	5.898.654+	88.454.520+
- Recupero contributi 0,50% agg. Fondo pensioni (Legge 297/82)	==	1.715.075-	345.328-	2.060.403-
- Utilizzi per anticipazioni 70% Legge 297 del 29/5/82	==	13.073.754-	==	13.073.754-
- Utilizzi per cessazione rapporti di lavoro	==	70.981.512-	==	70.981.512-
Fondo al 31/12/1986	339.340.968	127.028.612	21.994.252	488.363.832

All. 37

Passività a medio e lungo termine

FONDO CONTRIBUTO ART. 12 LEGGE 1213

Ammontare del fondo al 31/12/1985			£	960.330.409
+ contributo esercizio 1986	£	400.000.000		
- 5% quota trattenuta per spese generali	"	20.000.000	"	380.000.000
			£	1.340.330.409
- importi assegnati nel corso dell'esercizio 1986				
a ISTITUTO LUCE	£	164.604.312		
a CINECITTA'	"	639.666.775	£	804.271.087
Fondo al 31/12/86			£	536.059.322

Passività a medio e lungo termine

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE CESPITI	Fondo al 31/12/85	VARIAZIONI INTERVENUTE			Fondo al 31/12/86
		Ammortamenti		Utilizzi	
Impianti	10.276.415	20%	7.554.734	==	17.831.149
Mobili, arredi e macc. ufficio					
- mobili	10.596.032	12%	6.180.310	==	16.776.342
- attrezz. varia per uff.	6.460.843	12%	2.003.734	==	8.464.577
- macc. ufficio elettromec.	5.689.577	18%	4.353.676	==	10.043.253
- macc. ufficio elettroniche	2.776.386	18%	4.431.678	==	7.208.064
Totale	25.522.838		16.969.398	==	42.492.236
Totale complessivo	35.799.253		24.524.132	==	60.323.385

All. 41

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo all 1/1/86		£	270.000.000
Accantonamento dell'esercizio		"	==
	Totale	£	270.000.000

Composizione del fondo al 31/12/86:

Descriz. crediti:	Ammont. crediti	Accanton.	Ammontare Accant.
Crediti in sofferenza	300.000.000	90%	270.000.000

All. 42

FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Fondo all'1/1/1986			£ 3.969.171.437
Accantonamenti esercizio:			
- Perdite Ist. Luce 1° Sem.'86		£ 3.431.684.816	
Utilizzi esercizio:			
- copertura perdite Cinecittà al 31/12/85	- £ 2.000.698.064		
- copertura perdite Ist. Luce al 31/12/85	- " 1.968.278.334		
- copertura perdite Ist. Luce 1° Semestre '86	- " 3.431.684.816		
- minor perdita Ist. Luce Esercizio '85	- " 195.039	- " 7.400.856.253	" 3.969.171.437
		Fondo residuo	£ =
- accantonamenti per perdite Società controllate accertate al 31/12/1986:			
* Cinecittà		£ 1.925.949.617	
* Ist. Luce (2° Semest. '86)		" 2.376.506	+" 1.928.326.123
		Fondo al 31/12/1986 (1)	£ 1.928.326.123

1) composizione del fondo al 31/12/86:

accantonamenti per Cinecittà:

- perdita esercizio 1986 £ 1.925.949.617

accantonamenti per l'Ist. Luce Italnoleggio

- perdita 2° semestre 1986 " 2.376.506

Totale fondo c.s. £ 1.928.326.123

All. 43

FONDO DOTAZIONE E ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE

Fondo di dotazione:					
Legge 2/12/1961, n° 1330 art. 5					
- numerario	£	400.000.000			
- partecipaz. Cinecittà	"	255.000.000			
- partecipaz. Istit.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	£ 139.535.000.000
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	£ 153.535.000.000

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI PERSONALE FISSO

DESCRIZIONI VOCI	DIRIGENTI	IMPIEGATI	GIORNALISTI	T O T A L E
Competenze ordinarie	382.632.131	294.377.299	57.261.061	734.270.491
Competenze straordinarie	==	9.682.843	671.733	10.354.576
Mensilità aggiuntive	34.358.777	58.022.581	11.376.861	103.758.219
Corresposione ferie non godute	==	2.040.193	==	2.040.193
Indennità preavviso corrisposte	==	32.344.430	==	32.344.430
Corresponsione "Una Tantum"	6.000.000	3.140.000	==	9.140.000
Gettoni presenza	6.320.000	==	==	6.320.000
TOTALE	429.310.908	399.607.346	69.309.655	898.227.909
Oneri a carico dell'Ente	113.615.631	127.500.882	23.248.362	264.364.875
TOTALE	542.926.539	527.108.228	92.558.017	1.162.592.784

Personale in forza al 31/12/1986:

Dirigenti	n° 7
Impiegati	n° 15
Giornalisti	n° 2
TOTALE	n° 24

All. 46

Costo Lavoro

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI A PERSONALE DISTACCATO

Addebiti della controllata

Istituto Luce (per n° 3 dipendenti applicati alla "Promozione del cinema italiano all'estero")	£	89.061.840

All. 47

Costo lavoro

SPESE DIVERSE INERENTI AL PERSONALE

Spese diverse:

- contributo mensa aziendale	£	13.190.458		
- spese locomozione	"	760.900		
- concorso spese scolastiche e varie	"	86.400	£	14.037.758

Spese per trasferte:

- addebiti di terzi per viaggi	£	3.050.300		
- rimborso spese a piè di lista	"	4.550.655		
- diarie	"	7.235.649	£	14.836.604
		Totale	£	28.874.362

All. 48

Costi diversi di gestione

ACQUISTI DI MATERIALI E SCORTE

- di cancelleria e stampati	£	13.456.118
- di materiale fotografico	"	15.000.000
- di materiale vario	"	7.280.507
Totale	£	35.736.625

Costi diversi di gestione

LAVORAZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	ADDEBITATE DA CONTROLLATE		FATTURATE DA TERZI	TOTALE
	Cinecittà	Istit. Luce		
Manutenzione:				
- di uffici	==	==	7.783.100	7.783.100
- di macchine ufficio	==	==	6.223.100	6.223.100
Servizi:				
- pulizie	==	==	24.290.000	24.290.000
- autonoleggio con autista	==	==	119.020.701	119.020.701
- riscaldamento	8.900.000	==	==	8.900.000
- trasporti e spedizioni	==	==	715.701	715.701
- telefonico	67.017.545	==	26.382.367	93.399.912
- postale e telegrafico	==	==	725.875	725.875
- fotocopiatrice	==	==	32.410.741	32.410.741
- asciugamani	==	==	840.000	840.000
Fornitura energia elettrica	13.854.800	==	==	13.854.800
Prestazioni professionali	==	==	165.185.800	165.185.800
Altre prestazioni varie	240.000	==	1.376.100	1.616.100
T O T A L I	90.012.345	==	384.953.485	474.965.830

All. 50

Costi diversi di gestione

NOLEGGI E LOCAZIONI

- Addebiti di Cinecittà per affitto uffici e magazzino	£	54.131.000

All. 51

Costi di gestione

ASSICURAZIONI

- Premi per polizze incendio e furto	£	327.519
- Premi per polizze infortuni Dirigenti	"	14.396.169
- Premi per polizze infortuni Impiegati e Giornalisti	"	1.841.719
- Premio polizza fidejussoria IVA	"	3.051.132
Totale	£	19.616.539

All. 53

SPESE PROMOZIONALI

DESCRIZIONE	ADDEBITATE DA CONTROLLATE		FATTURATE DA TERZI	T O T A L E
	Cinecittà	Istit.Luce		
Partecipazione al Festival di Venezia 1986	==	==	185.325.467	185.325.467
Partecipazione al Festival di Cannes 1986	==	==	43.112.819	43.112.819
Partecipazione al Festival di Berlino 1986	==	==	1.069.860	1.069.860
Settimana Cinema Jugoslavo	64.200	==	55.715.246	55.779.446
Settimana Cinema Cecoslovacco	171.000	==	58.078.034	58.249.034
Partecipazione "MIFED '86"	==	==	3.005.000	3.005.000
Stampa e pubblicazione rivista trimestrale "Immagine & Pubblico"	==	==	97.617.209	97.617.209
Promozione Cinema Italiano all'Estero	85.411.717	==	943.087.147	1.028.498.864
Altre spese promozionali:				
- Anteprima film "Ginger e Fred"	==	==	18.304.500	18.304.500
- Incontri e convegni Deleg.italiane e stran.	==	==	1.687.700	1.687.700
- Conferenza presentazione programma Ente	==	==	9.512.797	9.512.797
- Servizi fotografici	==	==	5.718.500	5.718.500
- Varie	572.211	==	20.473.724	21.045.935
TOTALE	86.219.128	==	1.442.708.003	1.528.927.131

All. 54

Costi diversi di gestione

ALTRE SPESE

- Emolumenti e gettoni presenza Presidente Consiglio di Amministrazione	£	85.690.392
- Emolumenti e gettoni presenza Consiglio di Amministrazione	"	168.413.060
- Emolumenti e gettoni presenza Organi controllo	"	153.088.120
- Diarie e rimborsi spese: Presidente, Consiglieri e Sindaci	"	26.251.161
- Giornali e abbonamenti	"	6.031.108
- Inserzioni	"	14.865.350
- Spese legali e notarili	"	1.926.000
- Spese rappresentanza	"	9.225.327
- Spese bancarie	"	1.421.150
- Varie	"	1.335.624
Totale	£	468.247.292

All. 56

ONERI TRIBUTARI

Imposte e tasse relative all'esercizio in corso:

- IVA esercizio 1986 non detraibile	£	368.671.480
- Imposta di bollo	"	14.746.630
- Imposta di registro	"	2.007.200
- Vidimazione libri sociali	"	162.400
Totale	£	385.587.710

All. 60

ONERI STRAORDINARI

Minusvalenze su vendita titoli a reddito fisso:		£ 66.000.000
Sopravvenienze passive:		
Costi non rilevati nei passati esercizi	£ 1.606.000	
Rettifiche di ricavi relativi a passati esercizi:		
- contributo Ministero Turismo e Spettacolo Festival di Berlino 1984 e 1985	" 16.000.000	
Altre sopravvenienze passive	" 13.529	" 17.619.529
	Totale	£ 83.619.529

All. 63

PROVENTI DIVERSI

Contributi e premi:

da Ministero Turismo e Spettacolo:

- per partecipaz. al Festival di Venezia'86	£	200.000.000		
- per promozione "Cinema Ital. all'Estero" esercizio 1986	"	1.356.051.460 (1)	£	1.556.051.460

da Ministero Affari Esteri:

- per realizzazione "Settimana Cinema Jugoslavo"	£	65.000.000		
- per realizzazione "Settimana Cinema Cecoslovacco"	"	76.184.765	"	141.184.765
			£	1.697.236.225

Altri proventi:

- quota recupero spese generali su contrib. art.12 L. 1213 (5% di £ 400.000.000)	£	20.000.000		
- proventi per inserzioni pubblicitarie sulla rivista "Immagine e Pubblico" e abbonamenti:	"	1.833.600		
- altri proventi diversi	"	157.475	"	21.991.075
			£	1.719.227.300

1) Dettaglio contributi "Cinema Italiano all'Estero"

- Cineteca	£	637.838.752
- Expo' Vancouver	"	120.000.000
- Los Angeles	"	53.067.160
- Argentina	"	240.000.000
- Locarno	"	35.391.753
- San Sebastian	"	9.753.795
- Costo lavoro e spese generali	"	260.000.000
	£	1.356.051.460

All. 64

PROVENTI FINANZIARI

Interessi su crediti bancari:				
- Banca Nazionale del Lavoro	£	258.122.422		
- Banco di S. Spirito	"	481.957.240		
- Banco di Sicilia	"	301.044		
- Banco di Roma	"	575.000		
- Banca Nazionale dell'Agricoltura	"	11.619.800		
- c/c Postale	"	427.580	£	753.003.086
Interessi su titoli a reddito fisso:				
- riscossi al 31/12/86	£	1.356.288.780		
- accertati al 31/12/86	"	110.733.000	"	1.467.021.780
Accertamento interessi su finanziamenti a controllate:				
- CINECITTA'	£	1.355.666.414		
- ISTITUTO LUCE	"	1.937.877.760	"	3.293.544.174
Differenze su cambio valuta			"	52.450
			£	5.513.621.490

All. 66

PROVENTI STRAORDINARI

Sopravvenienze attive:

Minore perdita Esercizio 1985		
Istituto Luce S.p.A.	£	195.039

All. 67

Rettifiche di costi

SPESE RECUPERATE DA TERZI E CONTROLLATE

Spese recuperate da terzi:

- commissioni su addebiti agenzia viaggio	£	4.043.875		
- spese promozionali	"	41.661.430		
- varie	"	35.900	£	45.741.205

Spese recuperate da controllate:

- Istituto Luce - Serata di gala film "Ginger e Fred"			"	10.000.000
		TOTALE	£	55.741.205