

Descrizione composizione	Residuo da compensare al 31.12.2000	Movimenti 2000		Residuo da compensare al 31.12.2001
		Riclassifiche	Rettifiche	
<b>ISTITUTO LUCE SPA</b>				
* Riserva contributi L. 43/82	0	0	0	0
* Riserva contributi L. 182/83	0	0	0	0
* Riserva legale bilancio Istituto Luce	0	0	0	0
* Riserva legale bilancio Ente	0	0	0	0
* Rivalutazione Cinema Arlecchino	645.000.000	0	0	645.000.000
* Rivalutazione Archivio	31.580.533.000	0	0	31.580.533.000
* Riclassifica da patr.netto a ricavi sospesi	(9.990.304.211)	0	715.670.827	(9.274.633.384)
* Attualizzazione incasso differito crediti	(5.000.000.000)	0	0	(5.000.000.000)
* Svalutazione immobilizz. immateriali:				
mediometraggio "Tempi di guerra"	0	0	0	0
diritti di sfruttamento film	0	0	0	0
soggetti e sceneggiature	0	0	0	0
diritti musicali	0	0	0	0
diritti editoriali	0	0	0	0
pellicole originali	(1.534.000.000)	0	0	(1.534.000.000)
altre	0	0	0	0
costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	0
migliorie su beni di terzi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>15.701.228.789</b>	<b>0</b>	<b>715.670.827</b>	<b>16.416.899.616</b>

La rettifica di £ 715.670.827 si riferisce a perdite registrate nel bilancio dell'Istituto Luce, già recepite nel bilancio di Cinecittà Holding in quanto comprese nella rivalutazione di £ 53.000.000.000 a suo tempo proposta dalla Price Waterhouse e fatta propria dalla Società ai sensi della Legge 292/1993.

Si forniscono inoltre la consistenza del capitale sociale e la composizione del patrimonio netto al 31.12.2001 dell'Istituto Luce S.p.A.:

Capitale sociale sottoscritto e versato	19.982.306.400
Numero azioni	2.000.000
Valore nominale azioni	9.991
Quota partecipazione Cinecittà Holding	100%
<b>Patrimonio netto:</b>	
- Capitale sociale	19.982.306.400
- Riserva legale	1.124.632.852
- Altre riserve	700.000.000
- Utile (perdita) portati a nuovo	18.874.515.596
- Perdita esercizio 2001	(3.141.335.982)
<b>Totale patrimonio netto società</b>	<b><u>37.540.118.866</u></b>

#### **ITALIA CINEMA S.r.l. (£ 850.000.000)**

Sottoscrizione 85% capitale sociale	849.972.187
Riserva legale	27.813
	<b><u>850.000.000</u></b>

#### **Composizione patrimonio netto società:**

Capitale sociale sottoscritto	999.967.279
Riserva legale	859.013
Altre riserve	15.699.540
Perdita esercizio 2001	(109.314.113)
<b>Totale patrimonio netto società</b>	<b><u>907.211.719</u></b>

**Le partecipazioni in altre società**, iscritte al costo per £ 8.793.076.899, comprendono le quote di partecipazione in Cinecittà Studios S.p.A. per £ 8.750.000.000 (17,5%), nel Consorzio Cinecittà Digitale per un fondo consortile di £ 42.411.757 (50%) al netto delle perdite 1996/01 e nel Consorzio Laboratorio Italiano Digitale per un fondo consortile di £ 665.142 (50%) al netto delle perdite 1999/2001.

**I crediti in sofferenza (per £ 547.225.750)** vengono indicati al netto del relativo fondo svalutazione; il valore lordo dei crediti in questione è di £ 14.372.995.845, il relativo fondo svalutazione (di £ 13.825.770.095) è pari a circa il 96% dei crediti stessi.

**I crediti verso altri (per £ 218.000)** riguardano esclusivamente depositi cauzionali.

### C) I. RIMANENZE (£ 148.699.120)

<u>Al 31/12/2001</u>	<u>Al 31/12/2000</u>	<u>Variazioni</u>
148.699.120	22.754.879	125.944.241

Si riferiscono a spese sostenute a valere sui contributi programma 2002 Legge 202/93.

### C) II. CREDITI (£ 38.798.672.484)

Così composti:

	<u>Al 31/12/2001</u>	<u>Al 31/12/2000</u>	<u>Variazioni</u>
1 - crediti verso clienti	1.868.320.211	2.141.069.540	-272.749.329
2 - crediti verso società controllate	18.242.809.716	12.697.360.251	+5.545.449.465
3a - crediti per sovvenzioni e contributi da Stato e altri Enti pubblici	337.180.578	1.261.680.578	-924.500.000
3b - crediti verso Erario	17.163.187.800	16.260.642.317	+902.545.483
3c - crediti verso altri	1.187.174.179	2.860.236.495	-1.673.062.316
<b>Totale.</b>	<b>38.798.672.484</b>	<b>35.220.989.181</b>	<b>+3.577.683.303</b>

**I crediti verso clienti** per £ 1.868.320.211, esposti al netto del relativo fondo svalutazione, sono così composti:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>VALORE LORDO</u>	<u>F.DO SVALUTAZ.</u>	<u>VALORE NETTO</u>
Clients per fatture emesse:			
- Clienti Cinecittà Holding S.p.A.	1.342.376.491	0	1.342.376.491
- Clienti ex Cinecittà International	282.262.045	(255.642.341)	26.619.704
- Clienti ex Cinecittà S.p.A.	453.100.103	(387.526.064)	65.574.039
	2.077.738.639	(643.168.405)	1.434.570.234
Clients per fatture da emettere	448.749.977	0	448.749.977
Clients per note credito da emettere	(15.000.000)	0	(15.000.000)
<b>Totale Clienti al 31.12.2001</b>	<b>2.511.488.616</b>	<b>(643.168.405)</b>	<b>1.868.320.211</b>

**I crediti verso società controllate** per £ 18.242.809.716 comprendono le "anticipazioni" (£ 15.999.923.415) versate all'Istituto Luce a fronte di programmi sovvenzionati dai contributi ex legge 202/93, realizzati dalla società ma oggetto di variazioni in corso di approvazione da parte del Ministero Beni Culturali, il saldo del conto finanziamento di £ 500.000.000 e relativi interessi per £ 30.410.960, nonché il saldo del c/ordinario (£ 1.175.378.443). Comprendono inoltre il saldo del c/ordinario di £ 174.255.170 acceso alla Italia Cinema S.r.l. e le anticipazioni (£ 362.841.728) su contributi Legge 202/93 erogate alla stessa Società.

**I crediti per sovvenzioni e contributi da Stato ed altri Enti pubblici** per lire 337.180.578 si riferiscono:

- per £ 137.180.578 a crediti per contributi governativi vantati dalla ex Cinecittà S.p.A. sulle produzioni filmiche;
- per £ 200.000.000 alle sovvenzioni ex lege 202/93 ancora da riscuotere, riferite al programma di Italia Cinema relativo all'esercizio 2001.

**I crediti verso l'Erario per £ 17.163.187.800 sono così composti:**

- Credito I.V.A. al 31.12.2001	£	685.500.358
- Cessione credito IVA Unieuropa Film Italia	"	2.327.416
- Credito I.V.A. 1994 Cinecittà International	"	877.573.000
- Interessi su credito IVA 1994 Cinecittà International	"	302.918.965
- R.A. su interessi bancari	"	1.848.519.343
- R.A. su contributi	"	10.151.686.269
- R.A. su operazioni p.c.t.	"	200.398.977
- Interessi su crediti per R.A. da rimborsare	"	2.920.033.311
- Imposta patrimoniale 1994 Cinecittà International	"	1.829.000
- Imposta patrimoniale 1995 Cinecittà International	"	560.000
- Tributo solidarietà 1994 Cinecittà International	"	1.377.000
- Tassa Società 1992 Cinecittà International	"	8.000.000
- Imposta patrimoniale 1993 ex Cinecittà S.p.A.	"	9.787.872
- Credito IVA ex Luce Servizi (da ex Cinecittà S.p.A.)	"	68.049.467
- Credito per R.A. Magistrati Corte dei Conti	"	21.540.181
- Anticipo IRPEF su T.F.R. (Legge 140 del 28.5.97)	"	62.934.464
- Credito per imposta sostitutiva su T.F.R.	"	152.177
<b>Totale crediti al 31.12.2001</b>	<b>£</b>	<b>17.163.187.800</b>

Detti crediti, rispetto all'esercizio precedente, registrano un incremento di £ 902.545.483 dovuto, in gran parte, alla ritenuta d'acconto del 4% operata dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali sui versamenti dei contributi ex lege 202/93 effettuati nell'anno.

**Gli altri crediti per £ 1.187.174.179** riguardano, per la maggior parte, le anticipazioni erogate dalla ex Cinecittà International, alle società proprietarie di diritti filmici a titolo di minimo garantito (£ 572.750.000) - nel passivo è stato costituito un fondo rettificativo di £ 192.750.000 - i crediti vantati dalla ex Cinecittà S.p.A. verso Produttori per un importo di £ 88.521.163 al netto del relativo fondo svalutazione pari al 90%, nonché le anticipazioni concesse ad associazioni di categoria (£ 187.000.000).

Gli "altri crediti" comprendono inoltre il saldo attivo al 30.9.1997 (£ 1.465.053) tra le attività e le passività trasferite dalla ex Cinecittà S.p.A. a Cinecittà Studios (ex Servizi) S.p.A. con contratto d'affitto del ramo d'azienda. A proposito di tale sbilancio si precisa che la situazione patrimoniale del ramo d'azienda al 30.9.1997 trasferita è la seguente:

**ATTIVO**

Costi di impianto ed ampliamento	144.743.016
Diritti di brevetto industriale e diritti utilizzazione opere dell'ingegno	15.118.494
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>159.861.510</b>
Impianti e macchinari	2.088.208.993
Attrezzature industriali e commerciali	14.384.620.114
Altri beni	748.169.283
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.220.998.390</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>17.380.859.900</b>
Rimanenze di materie prime e di consumo	1.072.488.522
Acconti	3.702.859
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>1.076.191.381</b>
Crediti verso clienti	24.113.012.059
Crediti verso imprese collegate	5.697.902.531
Crediti verso altri	390.636.750
<b>Totale crediti</b>	<b>30.201.551.340</b>
Depositi bancari e postali	108.351.085
Assegni	6.485.863
Denaro e valori in cassa	120.635.879
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>235.472.827</b>

	Totale Attivo Circolante (C)	31.513.215.548
Ratei e Risconti attivi		139.818.222
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>49.033.893.670</b>
 <b>PASSIVO</b>		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		5.703.597.047
Debiti verso Banche		14.394.501.089
Acconti		256.499.171
Debiti verso Fornitori		16.798.530.922
Debiti verso Controllanti		8.125.000.000
Debiti tributari		267.881.128
Debiti verso Istituti di previdenza e sic. sociale		586.342.087
	Totale Debiti	42.440.197.737
Ratei e Risconti passivi		888.633.833
	<b>TOTALE</b>	<b>49.032.428.617</b>
Sbilancio ramo d'azienda		1.465.053
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>49.033.893.670</b>

**C) IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE (£ 33.909.588.434)**

Rappresentano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti previsti dai programmi di attività; rispetto all'esercizio precedente presentano una maggiore consistenza di £ 4.191.946.987 che trova adeguata rappresentazione nel rendiconto finanziario.

**D) RATEI E RISCONTI £ 15.467.566**

Rappresentano la quota, di competenza degli esercizi futuri, dei costi riguardanti il canone di servizio Wind Net (£ 3.358.200), le polizze assicurative (£ 5.977.092), il canone del servizio telefonico (£ 3.788.534) e il canone Leasing (£ 2.343.740).

**PASSIVO****A) PATRIMONIO NETTO****£ 140.063.750.277**

E' costituito dal Capitale Sociale, determinato con decreto del Ministro del Tesoro n° 948867 del 13.9.1993 in £ 153.578.807.000 (n° 153.578.807 azioni del valore nominale di £ 1.000 cadauna). In data 25 ottobre 2001 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato la sua riduzione a £ 145.000.000.000, destinando la differenza di £ 8.578.807.000 a parziale copertura delle perdite pregresse portate a nuovo.

La stessa Assemblea ha successivamente provveduto alla conversione del Capitale Sociale in Euro 75.400.000 pari a £ 145.994.758.000 portando in diminuzione della riserva di rivalutazione la differenza di £ 994.758.000.

Il patrimonio netto comprende, inoltre, il residuo della rivalutazione delle partecipazioni costituita ai sensi dell'art. 1 DL 21.6.1993 n° 198 convertito con modificazioni nella legge 9.8.1993 n° 292 di £ 3.146.362.517, la riserva legale di £ 347.123.872 costituita con il 5% degli utili degli esercizi 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, le perdite esercizi precedenti portate a nuovo di £ 12.005.402.055, nonché l'utile dell'esercizio 2001 pari a £ 2.580.907.943.

Si rappresentano, nel seguente prospetto, i dati riguardanti il patrimonio netto della Società all'inizio ed alla fine dell'esercizio:

	<u>Al 31.12.2001</u>	<u>All'1.1.2001</u>
Capitale Sociale	145.994.758.000	153.578.807.000
Riserva di rivalutazione	3.146.362.517	4.141.120.517
Riserva legale	347.123.872	335.616.853
Utili (perdite) portate a nuovo	(12.005.402.055)	(20.802.842.420)
Utile (perdita) dell'esercizio	2.580.907.943	230.140.384
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b><u>140.063.750.277</u></b>	<b><u>137.482.842.334</u></b>

<b>Prospetto delle riserve ed altri fondi</b>						
	Saldo iniziale	Incrementi deliberati	Altri incrementi	Decrem. per distrib.	Altri decrementi	Saldo finale
Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione:						
- Riserva rivalutazione L.292/1993	4.141.120.517	0	0	0	994.758.000	3.146.362.517
- Riserva legale	335.616.853	11.507.019	0	0	0	347.123.872

**B) 2.- FONDO CONTRIBUTI ART. 12 L. 1213/65 (£ 132.724.050)**

Rappresenta la disponibilità dei fondi assegnati alla società dall'art. 12 della Legge 1213 del 1965 fino all'esercizio 1992. A partire dal 1993 i fondi destinati alla diffusione obbligatoria dei cortometraggi premiati ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, sono ricompresi nei contributi ex lege 202/93 destinati direttamente all'Istituto Luce, che pertanto ne assicura l'integrale realizzazione.

**B) 3.- FONDO CONTRIBUTI L. 202/93 (£ 32.973.302.258)****a) Fondo contributi Società controllate (£ 31.620.125.322)**

Rappresenta il residuo importo delle sovvenzioni relative ai programmi dell'Istituto Luce e della Italia Cinema S.r.l. di cui all'art. 5/bis legge 202/93, stanziata e non ancora approvata e/o

riscosse (£ 19.045.976.950), stanziata e non ancora richieste dalle società (£ 12.574.148.372), per gli esercizi 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Il residuo del Fondo contributi in parola risulta così ripartito al 31.12.2001:

#### Istituto Luce S.p.A.

##### Fondo contributi L. 202/93 non disponibile

Programma 1997	6.668.208.704
Programma 1998	3.166.751.840
Programma 1999	3.111.277.042
Programma 2000	4.202.147.636
Programma 2001	1.259.550.000
<b>Totale fondo non disponibile</b>	<b>18.407.935.222</b>

##### Fondo contributi L. 202/93 disponibile

Programma 1999	697.016.372
Programma 2000	1.637.332.000
Programma 2001	10.239.800.000
<b>Totale fondo disponibile</b>	<b>12.574.148.372</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>30.982.083.594</b>

#### Italia Cinema S.r.l.

##### Fondo contributi L. 202/93 non disponibile

Programma 2000	178.024.556
Programma 2001	460.017.172
<b>Totale fondo non disponibile</b>	<b>638.041.728</b>

#### b) Fondo contributi Cinecittà Holding (£ 1.353.176.936)

Rappresenta il residuo importo da utilizzare, relativo al programma 2001 della Società. Detto fondo è la risultante dei seguenti movimenti:

<u>Esercizio</u>	<u>Stanziam. a fondo</u>	<u>Risconti pass. lordi</u>	<u>Utilizzo c/economico</u>	<u>Fondo residuo</u>
<b>1993 (residui ex Cin.Int):</b>				
- Corso di formazione	76.410.732	76.410.732	0	0
- Studi e ricerche	13.365.835	13.365.835	0	0
- Centenario del Cinema	9.580.376	9.580.376	0	0
	<b>99.356.943</b>	<b>99.356.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1994:</b>				
- Centenario del Cinema	800.000.000	800.000.000	0	0
- Corso di formazione	200.000.000	200.000.000	0	0
<b>1994 (residui ex Cin.Int):</b>				
- Cineteca estero	196.622.615	0	196.622.615	0
- Iniziative e manif. estero	279.808.934	0	279.808.934	0
	<b>1.476.431.549</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>476.431.549</b>	<b>0</b>
<b>1995:</b>				
- Centenario del Cinema	2.670.378.669	2.670.378.669	0	0
- Studi e ricerche	170.000.000	170.000.000	0	0
- Corso di formazione	100.000.000	100.000.000	0	0
- Attività di controllo	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0
- Media Desk	129.621.331	0	129.621.331	0
- Multisala	230.000.000	230.000.000	0	0
<b>1995 (residui ex Cin.Int):</b>				
- Iniziative e manif. estero	211.428.534	0	211.428.534	0
	<b>4.711.428.534</b>	<b>3.170378.669</b>	<b>1.541.049.865</b>	<b>0</b>

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<u>Esercizio</u>	<u>Stanziam. a fondo</u>	<u>Risconti pass. lordi</u>	<u>Utilizzo c/economico</u>	<u>Fondo residuo</u>
<b>1996:</b>				
- Centenario del Cinema	686.000.000	686.000.000	0	0
- Cineteca Estero	1.209.000.000	0	1.209.000.000	0
- Promoz. e iniz. all'estero	1.310.000.000	0	1.310.000.000	0
- Attività di controllo	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0
- Multisala	300.000.000	300.000.000	0	0
	<b>4.705.000.000</b>	<b>986.000.000</b>	<b>3.719.000.000</b>	<b>0</b>
<b>1997:</b>				
- Cineteca Estero	1.690.000.000	0	1.690.000.000	0
- Manifest. e iniz. all'estero	900.000.000	0	900.000.000	0
- Iniz.sul mercato interno	350.000.000	0	350.000.000	0
- Multisala	450.000.000	450.000.000	0	0
- Attività di controllo	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0
- Aggiornam. tecnologici (per Cinecittà S.p.A.)	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
	<b>5.790.000.000</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>4.340.000.000</b>	<b>0</b>
<b>1998:</b>				
- Cineteca Estero	2.091.055.038	0	2.091.055.038	0
- Manifest. e iniz. all'estero	548.746.993	0	548.746.993	0
- Iniz.sul mercato interno	960.197.969	0	960.197.969	0
- Attività di controllo	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0
- Ristrutturazione immobili	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
	<b>6.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>
<b>1999:</b>				
- Cineteca Estero	1.300.000.000	0	1.300.000.000	0
- Iniz.sul mercato interno	995.536.413	0	995.536.413	0
- Attività di controllo	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0
- Ristrutturazione immobili	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
- Restauro	775.543.370	0	775.543.370	0
- Agenzia – programma A	1.651.997.874	180.000.000	1.471.997.874	0
- Agenzia – programma B	276.922.343	0	276.922.343	0
	<b>7.500.000.000</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>6.320.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2000:</b>				
- Cineteca Estero	1.061.742.959	0	1.061.742.959	0
- Iniz.sul mercato interno	3.284.949.661	0	3.284.949.661	0
- Attività di controllo	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0
- Ristrutturazione immobili	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
- Restauro	200.000.000	0	200.000.000	0
- Manifest. e iniz. Estero	503.307.380	0	503.307.380	0
- Ricerca comparata	800.000.000	800.000.000	0	0
	<b>8.350.000.000</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>6.550.000.000</b>	<b>0</b>
<b>2001:</b>				
- Cineteca Estero	1.894.293.634	0	1.894.293.634	0
- Iniz. Mercato interno	4.259.226.177	0	3.932.334.927	326.891.250
- Attività controllo	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0
- Ristrutturazione immobili	600.000.000	0	0	600.000.000
- Restauro	58.124.193	0	58.124.193	0
- Manif. Iniz. Estero	1.658.355.996	0	1.232.070.310	426.285.686
	<b>9.970.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.616.823.064</b>	<b>1.353.176.936</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>48.602.217.026</b>	<b>10.685.735.612</b>	<b>36.563.304.478</b>	<b>1.353.176.936</b>

**B) 4.- ALTRI FONDI (£ 1.311.089.557)**

La voce in esame comprende l'accantonamento ad integrale copertura dei minimi garantiti, classificati tra gli "altri crediti" dell'attivo circolante, erogati dalla ex Cinecittà International per ottenere l'autorizzazione allo sfruttamento economico di 14 films sul mercato brasiliano e indiano (£ 192.750.000); il fondo rischi proveniente dalla ex Cinecittà S.p.A. per contributi verbale Finanza su irregolarità IVA ecc. (£ 12.538.197). Comprende, inoltre, un accantonamento prudenziale di £ 1.105.801.360 effettuato a fronte di vertenze in corso il cui esito non è al momento prevedibile.

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO £ 1.350.543.447**

Il fondo risulta aggiornato al 31.12.2001, per tutto il personale dipendente, sulla base dei criteri già esposti e della normativa vigente al riguardo.

Registra un incremento di £ 98.464.377 in relazione alle seguenti variazioni:

	<u>Dirigenti</u>	<u>Impiegati</u>	<u>Giornalisti</u>	<u>Totale</u>
<b>Fondo al 31/12/2000</b>	<b>394.318.102</b>	<b>808.681.842</b>	<b>49.079.126</b>	<b>1.252.079.070</b>
Riclassificazione	0	(44.621.058)	44.621.058	0
+ Accantonamenti effettuati nell'esercizio	55.158.372	124.075.786	17.995.463	197.229.621
- Recupero contributi 0,50% Agg. fondo pensioni (L. 297/82)	(3.051.686)	(7.956.560)	(1.191.695)	(12.199.941)
- Utilizzi per anticipazioni 70% Legge 297 del 29.5.1982	(49.483.953)	(32.848.094)	0	(82.332.047)
- Anticipo imposta sostitutiva	(1.277.626)	(2.623.796)	(331.834)	(4.233.256)
- Utilizzi per cessazione Rapporti di lavoro	0	0	0	0
<b>Fondo al 31/12/2001</b>	<b>395.663.209</b>	<b>844.708.120</b>	<b>110.172.118</b>	<b>1.350.543.447</b>

**D) DEBITI £ 11.505.163.599**

I debiti registrano un decremento complessivo di £ 1.073.504.282, e sono così composti:

	<u>Al 31.12.2001</u>	<u>Al 31.12.2000</u>	<u>Variazioni</u>
- Verso fornitori	3.612.878.754	4.823.070.048	-1.218.191.294
- Verso società controllate	620.588.235	673.000.000	-52.411.765
- Verso Erario	517.564.860	377.846.673	+139.718.187
- Verso Istituti di previdenza	175.495.363	175.504.654	-9.291
- Verso altri	6.578.636.387	6.529.246.506	+49.389.881
<b>Totali</b>	<b>11.505.163.599</b>	<b>12.578.667.881</b>	<b>-1.073.504.282</b>

In proposito si precisa che:

- I debiti verso fornitori per £ 3.612.878.754 comprendono £ 1.149.511.404 per fatture ricevute e da ricevere da Cinecittà Studios S.p.A.
- I debiti verso società controllate per £ 620.588.235 comprendono £ 595.000.000 in conto sottoscrizione Capitale Sociale ancora da versare di Italia Cinema S.r.l..
- I debiti tributari per £ 517.564.860 sono costituiti dai debiti verso l'Erario per il saldo dell'IRAP 2001 (£ 123.434.000) e per l'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti ed autonomi

nel mese di dicembre 2001 (£ 182.252.860), nonché dal debito nei confronti del Comune di Roma per la tassa smaltimento rifiuti anno 2001 (£ 211.878.000).

- **I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale per £ 175.495.363** sono riferiti ai contributi dovuti sulle retribuzioni del personale dipendente e autonomo per il mese di dicembre 2001.
- **Gli altri debiti, per £ 6.578.636.387**, si riferiscono, in gran parte al debito verso Cinecittà Studios S.p.A. (£ 4.911.311.655) di cui £ 4.375 milioni per capitale sottoscritto ancora da versare, nonché ai debiti verso Produttori (£ 826.709.135) provenienti dalla ex Cinecittà S.p.A.  
Questa voce non tiene conto di partite creditorie indicate dalla Cinecittà Studios S.p.A. nel Bilancio al 31.12.2001, pari a circa £ 433 milioni, per le quali sono in corso azioni ed iniziative per una loro corretta definizione.

### **E) RATEI E RISCONTI** **£ 3.320.302.441**

Rappresentano la differenza tra il valore corrispondente alla parte del programma realizzato in investimenti capitalizzati e il contributo effettivamente utilizzato, in relazione agli oneri per ammortamenti accertati negli esercizi di competenza ed ai recuperi delle anticipazioni per minimi garantiti. Detta posta si è così movimentata:

	<u>Ratei e risconti lordi</u>	<u>Utilizzi c/economico</u>	<u>Ratei e risconti al 31.12.2001</u>
<b>Programma 1993</b>			
- Corso di formazione	76.410.732	76.410.732	0
- Studi e ricerche	13.365.835	13.365.835	0
- Centenario del Cinema	9.580.376	9.580.376	0
	<b>99.356.943</b>	<b>99.356.943</b>	<b>0</b>
<b>Programma 1994</b>			
- Centenario del Cinema	800.000.000	800.000.000	0
- Corso di formazione	200.000.000	200.000.000	0
	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Programma 1995</b>			
- Centenario del Cinema	2.670.378.669	2.670.378.669	0
- Studi e ricerche	170.000.000	170.000.000	0
- Progetto Multisala	230.000.000	230.000.000	0
- Corso di formazione	100.000.000	100.000.000	0
	<b>3.170.378.669</b>	<b>3.121.838.895</b>	<b>0</b>
<b>Programma 1996</b>			
- Centenario del Cinema	686.000.000	686.000.000	0
- Progetto Multisala	300.000.000	300.000.000	0
	<b>986.000.000</b>	<b>686.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Programma 1997</b>			
- Progetto Multisala	450.000.000	450.000.000	0
<b>Programma 1998</b>			
- Manutenzione straordin. Immobili	1.000.000.000	514.697.559	485.302.441
<b>Programma 1999</b>			
- Manutenzione straordin. Immobili	1.000.000.000	0	1.000.000.000

	<u>Ratei e risconti lordi</u>	<u>Utilizzi c/economico</u>	<u>Ratei e risconti al 31.12.2001</u>
<b>Programma 2000</b>			
- Manutenzione straordin. Immobili	1.000.000.000	0	1.000.000.000
- Ricerca comparata	800.000.000	320.000.000	480.000.000
	<b>1.800.000.000</b>	<b>320.000.000</b>	<b>1.480.000.000</b>
<b>Totale Cinecittà Holding</b>	<b>9.505.735.612</b>	<b>6.540.433.171</b>	<b>2.965.302.441</b>
<b>Ex Cinecittà Int. programma 1994</b>			
- Diritti n° 10 film Rossellini	100.000.000	100.000.000	0
- M.G. n° 10 film Rossellini	150.000.000	45.000.000	105.000.000
- M.G. film "Senza pelle"	250.000.000	0	250.000.000
<b>Totale ex Cinecittà Intern.</b>	<b>500.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>355.000.000</b>
<b>Ex Cinecittà S.p.A.:</b>			
- Programma 1996	613.700.000	613.700.000	0
- Programma 1997	1.000.000.000	1.000.000.000	0
<b>Totale ex Cinecittà S.p.A..</b>	<b>1.613.700.000</b>	<b>1.613.700.000</b>	<b>0</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>11.619.435.612</b>	<b>8.299.133.171</b>	<b>3.320.302.441</b>

**CONTI D'ORDINE (£ 5.984.351.413)**

Nei conti d'ordine figurano, tra l'altro, Fidejussioni emesse da Istituti Bancari a favore dell'Ufficio IVA di Roma per credito IVA di Gruppo anni 1997, 1998 e 1999.

Rispetto all'esercizio precedente registrano un incremento di £ 39.159.338 dovuto alla iscrizione di impegni per beni ricevuti in leasing - Impianti telefonici.

<b>NOTE SUL CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO</b>
---

**1.- RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (£ 7.737.990.116)**

La posta in questione è così costituita:

Affitti attivi:

- Istituto Luce S.p.A. locazione immobili	£	572.000.000
- Cinecittà Studios S.p.A. locazione immobili	"	3.680.028.750
- Cinecittà Studios S.p.A. ramo d'azienda	"	2.672.697.500
	£	<u>6.924.726.250</u>

Servizio C.E.D.:

- Istituto Luce S.p.A.	£	124.575.996
- Cinecittà Studios S.p.A.	"	307.860.000
	£	<u>432.435.996</u>

Utilizzo pellicole film	£	289.244.998
-------------------------	---	-------------

Vendita volumi e poster	£	90.000
-------------------------	---	--------

Proventi su film di proprietà	£	11.492.872
-------------------------------	---	------------

Sponsorizzazioni		<u>80.000.000</u>
------------------	--	-------------------

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	£	<u>7.737.990.116</u>
---	---	----------------------

Rispetto all'esercizio precedente presentano un incremento complessivo di £ 170.466.201.

**2. - SPESA PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE (£ 125.944.241).**

Trattasi di spese sostenute per manifestazioni che saranno coperte con i contributi Legge 202/93 per l'anno 2002.

**5 - ALTRI RICAVI PROVENTI****a) CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI IN C/ESERCIZIO (£ 9.896.765.086)**

Sono riferiti all'utilizzo, verificatosi nell'esercizio 2001, dei contributi di cui alla legge 202/93 per la realizzazione dei programmi 2000 e 2001.

Qui di seguito si riportano le attività svolte e coperte dai predetti contributi:

**Legge 202/93 programma 2000**

* Restauro	200.000.000
* Iniziative sul mercato interno	579.364.427
* Iniziative e manifestazioni all'estero	9.845.025
	<u>789.209.452</u>

**Legge 2002/93 programma 2001**

* Attività di controllo	1.500.000.000
* Comunicazione e immagine	2.291.853.883
* Promozione estero	697.937.858
* Uffici Studi e Documentazione	516.923.231
* Promozione Italia	560.766.041
* Cineteca Estero e Restauro	1.952.417.827
* Altre iniziative	<u>1.096.924.224</u>
	8.616.823.064

**Contributi in conto capitale**

* Legge 202/93 Programma 1998	
* Manutenzione straordinaria immobili	151.932.570
* Legge 202/93 Programma 2000	
* Ricerca comparata su Studios Internazionali	<u>160.000.000</u>
	311.932.570

**Altri contributi**

* Ministero Affari Esteri - Cineteca estero	<u>178.800.000</u>
---	--------------------

**Totale complessivo** **9.986.765.086**

Per quanto riguarda i contributi in c/capitale si precisa che sono stati correttamente iscritti nella voce A. 5) - "Altri ricavi e proventi" e che per una migliore rappresentazione delle voci di bilancio si è provveduto alla riclassifica della corrispondente voce dell'esercizio 2000.

La voce "contributi e/o sovvenzioni in c/esercizio" comprende contributi ex Legge 202/93 utilizzati per iniziative realizzate in sostituzione o in variazioni di quelle originariamente previste e precisamente: lire 189 milioni relativi al Programma 2000 e lire 1.093 milioni relativi al Programma 2001.

Le proposte di variazione sono state trasmesse al Ministero competente, dal quale si è in attesa della relativa formalizzazione.

In merito ai contributi utilizzati per la Cineteca estero, si fa presente che i costi complessivi sostenuti dalla Società nel 2001 ammontano a £ 1.894 milioni. Tali costi vanno ad aggiungersi a quelli sostenuti dalla incorporata Cinecittà International dall'entrata in vigore della Legge 202/93 fino al 1995. Il prospetto che segue fornisce il dettaglio dei costi sostenuti nei vari esercizi:

- Esercizio 1993	£	2.077 milioni
- Esercizio 1994	£	1.690 milioni
- Esercizio 1995	£	1.089 milioni
- Esercizio 1996	£	1.350 milioni
- Esercizio 1997	£	1.743 milioni
- Esercizio 1998	£	2.361 milioni
- Esercizio 1999	£	1.501 milioni
- Esercizio 2000	£	1.169 milioni
- Esercizio 2001	£	<u>1.894</u> milioni
Totale	£	14.874 milioni

=====

Tutti i film sottotitolati, ivi compresi quelli acquisiti dopo l'entrata in vigore della legge 202/93, sono depositati presso la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma che ne cura la custodia e la movimentazione su nostre indicazioni.

**b) - SPESE RECUPERATE DA TERZI E CONTROLLATE (£ 777.855.578)**

I recuperi più significativi riguardano la tassa smaltimento rifiuti (£ 168.214.977), le spese per la partecipazione a festival (£ 371.952.076) e le spese per la rassegna stampa (£ 29.560.000) riaddebitate all'Istituto Luce e Cinecittà Studios, nonché le spese per spot sull'Euro (£ 64.760.000) recuperate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

**6.- COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO (£ 182.880.128)**

Si riferiscono all'acquisto di cancelleria e altro materiale necessario al funzionamento degli uffici nonché all'attività produttiva. Rispetto all'esercizio precedente presentano un incremento complessivo di £ 50.528.716.

**7.- COSTI PER SERVIZI (£ 8.813.802.016)**

Rappresentano i costi sostenuti per l'attività produttiva e per le spese di gestione della Società e presentano, rispetto all'esercizio precedente, un incremento complessivo di £ 1.859.119.063 correlato alle maggiori iniziative realizzate e, quindi, all'aumento dei contributi utilizzati.

Si precisa inoltre che i costi sostenuti inerenti l'attività di promozione del cinema italiano sono stati interamente coperti dai contributi di cui alla legge 202/93.

**8.- GODIMENTO DI BENI DI TERZI (£ 653.643.737)**

Rappresentano l'importo del canone di locazione dei locali utilizzati per le manifestazioni, per il magazzinaggio di pellicole e materiali vari. Registrano un incremento di £ 320.747.860 anch'esso correlato alle maggiori iniziative realizzate e, quindi, all'aumento dei contributi utilizzati.

**9.- COSTI PER IL PERSONALE (£ 3.455.231.902)**

E' costituito dalla retribuzione per il personale fisso (£ 2.481.861.713), dalla retribuzione al personale a tempo determinato (£ 37.619.792), dai relativi oneri a carico della Società (£738.115.972), dall'accantonamento al "Fondo Trattamento Fine Rapporto" (£ 185.029.680) e dalle assicurazioni per il personale (£ 12.604.745).

Detti costi registrano, nel complesso, un decremento di £ 366.927.904 dovuto alle seguenti differenze:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>	<u>Differenze</u>
<b>Dirigenti</b>			
- Salari e stipendi	639.667.992	576.695.642	+62.972.350
- Oneri sociali	206.951.888	235.259.232	-28.307.344
- Trattamento di fine rapporto	52.106.686	47.475.341	+4.631.345
- Altri costi	10.001.000	11.645.669	-1.644.669
	<b>908.727.566</b>	<b>871.075.884</b>	<b>+37.651.682</b>
<b>Impiegati</b>			
- Salari e stipendi	1.585.431.555	1.797.738.624	-212.307.069
- Indennità supplementari al T.F.R.	=	236.500.000	-236.500.000
- Oneri sociali	461.831.957	550.266.608	-88.434.651
- Trattamento di fine rapporto	114.605.434	114.529.318	+76.116
- Altri costi	2.223.745	2.992.000	-768.255
	<b>2.164.092.691</b>	<b>2.702.026.550</b>	<b>-537.933.859</b>

**Impiegati T.D.**

- Salari e stipendi	29.307.160	=	+29.307.160
- Oneri sociali	8.312.632	=	+8.312.632
- Trattamento di fine rapporto	1.513.792	=	+1.513.792
	<b>39.133.584</b>	=	<b>+39.133.584</b>

**Giornalisti**

- Salari e stipendi	256.762.166	169.749.781	+87.012.385
- Oneri sociali	69.332.127	68.552.362	+779.765
- Trattamento di fine rapporto	16.803.768	10.565.229	+6.238.539
- Altri costi	380.000	190.000	+190.000
	<b>343.278.061</b>	<b>249.057.372</b>	<b>+94.220.689</b>
<b>Totali</b>	<b>3.455.231.902</b>	<b>3.822.159.806</b>	<b>-366.927.904</b>

Al 31.12.2001 l'organico della società è così costituito:

	<u>Al 31-12-2000</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Al 31-12-2001</u>
Dirigenti	3	0	3
Impiegati	25	+1	26
Giornalisti	1	+1 *	2
<b>Totale</b>	<b>29</b>	<b>+2</b>	<b>31</b>

\* passaggio da Impiegata a Giornalista.

**10.-AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (£ 2.733.540.148)**

Sono così suddivisi:

**a) ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (£ 488.388.577):**

rappresentano le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: Costi di impianto e di ampliamento £ 195.907.785, Costi di ricerca sviluppo e pubblicità £ 268.030.387, Concessioni licenze e marchi £ 14.037.968; altre immobilizzazioni £ 10.412.437; parte degli ammortamenti (£ 160.000.000) sono coperti dai contributi ex lege 202/93 (v. E.20 - Contributi in conto capitale).

**b) ammortamenti di immobilizzazioni materiali (£ 2.245.151.571):**

si riferiscono alle quote di ammortamento dei beni mobili e immobili di proprietà della Società, calcolate in base alle corrispondenti aliquote fiscalmente ammesse, così come in precedenza già specificato nei criteri di valutazione relativi alla posta in esame. Rispetto all'esercizio precedente registrano un decremento di £ 35.230.431. Anche parte di questi ammortamenti (£ 151.932.570) sono coperti dai contributi ex lege 202/93.

**12.-ACCANTONAMENTI PER RISCHI (£ 385.801.360)**

Riguardano l'adeguamento del Fondo rischi per un accantonamento prudenziale effettuato a fronte di vertenze in corso il cui esito non è al momento prevedibile.

**14.-ONERI DIVERSI DI GESTIONE (£ 1.774.394.623)**

Detti oneri sono costituiti da:

**a) oneri tributari (£ 1.046.525.037)** che rappresentano le imposte e tasse interamente di competenza dell'esercizio 2001, il cui dettaglio viene riportato nel seguente prospetto:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Imposta di bollo	2.400.067	4.982.031
Tasse CC.GG. libri sociali	1.000.000	1.000.000
Imposta di registro	250.000	1.516.200
Imposte varie	2.619.970	19.000
Diritto annuale C.C.I.A.A.	5.237.000	5.020.000
I.C.I.	823.140.000	797.966.000
Tassa smaltimento rifiuti	211.878.000	211.878.000
TOSAP	=	3.943.000
<b>Totale</b>	<b><u>1.046.525.037</u></b>	<b><u>1.026.324.231</u></b>

**b) compensi e rimborsi spese organi sociali (£ 723.647.096)** che rispetto al precedente esercizio presentano un decremento complessivo di £ 19.522.554 e trovano analitica rappresentazione nel seguente prospetto:

<b>b.1) Organi sociali Cinecittà Holding</b>	<u>2001</u>	<u>2000</u>
- Emolumenti e gettoni presenza Presidente	191.464.340	196.507.887
- Emolumenti e gettoni presenza Amministratore Delegato	153.900.000	149.184.462
- Emolumenti e gettoni presenza Consiglio di Amm.ne	184.700.000	189.668.000
- Emolumenti e gettoni presenza Organo di controllo	141.034.000	147.930.973
- Quota INPS 10% c/società su compensi Organi Sociali	24.501.407	16.256.948
- Rimborsi spese per riunioni Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale	<u>28.047.349</u>	<u>43.621.380</u>
<b>Totale</b>	<b><u>723.647.096</u></b>	<b><u>743.169.650</u></b>

**c) minusvalenze da alienazioni (£ 4.222.490)**

#### **16.-PROVENTI FINANZIARI SUI CREDITI DEL CIRCOLANTE (£ 1.735.373.704)**

Sono composti da interessi maturati sulle giacenze bancarie (£ 1.205.199.763), da interessi addebitati all'Istituto Luce sui finanziamenti (£ 30.410.960) e dagli interessi su crediti IRPEG e IVA (£ 499.762.981); nel complesso presentano un incremento di £ 215.970.884.

#### **17.-INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI (-£ 45.547.604)**

Sono costituiti per la quasi totalità dalle spese e commissioni sui servizi bancari.

#### **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +£ 688.846.062**

Comprendono il ripristino di valore della partecipazione azionaria nell'Istituto Luce già compresa nella rivalutazione ex lege 292/93 per £ 715.670.827 e la svalutazione delle partecipazioni nel Consorzio Cinecittà Digitale (-£ 456.021) e nel Consorzio L.I.D. (-£ 26.368.744), a seguito delle perdite accertate.

#### **20.-PROVENTI STRAORDINARI (£ 40.093.654)**

Si riferiscono alle sopravvenienze attive come risulta dal seguente dettaglio:

**a) Altri proventi straordinari:**

Rettifica dei costi relativi a passati esercizi	1.271.480
Adeguamento Fondo svalutazione crediti	25.302.838
Altri	13.519.336

**Totale proventi straordinari** 40.093.654

**21.-ONERI STRAORDINARI (-£ 106.532.980)**

Comprendono la rinuncia ad una parte del credito nei confronti della Cinecittà Multiplex S.p.A. in liquidazione (£ 91.171.211), e per la differenza, a rettifiche di ricavi e costi non rilevati nei passati esercizi.

**22.-IMPOSTA SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO** **£ 270.586.000**

Corrisponde all'accertamento dell' IRAP pari al 4,25% dell'imponibile fiscale calcolato in base alla vigente normativa.

**26.-UTILE DELL'ESERCIZIO** **£ 2.580.907.943**

Detto utile risulta così determinato:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.737.990.116	
Costi di gestione (costo lavoro, acquisizione di beni e servizi - rettificati - e ammortamenti)	-7.198.729.009	
	<b>Risultato operativo</b>	<b>+539.261.107</b>
Oneri finanziari	45.547.604	
Oneri straordinari	106.532.980	-152.080.584
	<b>Risultato operativo</b>	<b>+539.261.107</b>
Proventi finanziari	1.735.373.704	
Proventi straordinari	40.093.654	+1.775.467.358
	<b>Risultato operativo</b>	<b>+1.775.467.358</b>
<b>Utile (al netto delle rettifiche di valore sulle partecipazioni azionarie)</b>		<b>2.162.647.881</b>
<b>Rettifiche di valore sulle partecipazioni azionarie:</b>		
Consorzio L.I.D.	-26.368.744	
Consorzio Cinecittà Digitale	-456.021	
Istituto Luce S.p.A.	+715.670.827	+688.846.062
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>2.851.493.943</b>
Imposta sul reddito dell'esercizio		-270.586.000
	<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>2.580.907.943</b>

Il suddetto risultato operativo di +£ 539 milioni registra un incremento di £ 1.657 milioni rispetto a quello dell'esercizio precedente (-£ 1.118 milioni).