

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



PROSPECTI DI BILANCIO: LO STATO PATRIMONIALE

CINECITTA' LUCE S.P.A. in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1.- Costi di impianto e di ampliamento	0	12.042
2.- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	360.962
3.- Dritti utilizzazione opere ingegno	0	11.960.573
4.- Concessioni, licenze e marchi	0	55.655
5.- Avviamento	0	0
6.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.050.424
7.- Altre immobilizzazioni	0	96.105
	0	14.535.761
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1.- Terreni e Fabbricati	0	18.939.155
2.- Impianti e Macchinari	0	1.143.007
3.- Attrezzature industriali e commerciali	0	10.150
4.- Altri beni	0	125.976
5.- Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	0	20.218.288
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1.- Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	5.163.352
c) Imprese controllanti	0	0
d) Altre imprese	0	32.734
	0	5.196.086
2.- Crediti:		
a) Verso Imprese controllate	0	0
b) Verso Imprese collegate	0	0
c) Verso Controllanti	0	0
d) Verso altri	20.818	20.818
e) Verso produttori	0	20.654.772
	20.818	20.675.590
3.- Altri titoli	0	0
4.- Azioni proprie	0	0
(di cui esigibili entro l'eserc. succ.)	(=)	(=)
	20.818	60.625.725
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		
C) Attivo circolante		
I. RIMANENZE		
1.- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2.- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3.- Lavori in corso su ordinazione	0	0
4.- Prodotti finiti e merci	0	0
5.- Acconti	0	0
	0	0
II. CREDITI		
1.- Verso Clienti:		
a) Clienti	396.993	4.578.618
b) Produttori per anticipi da fatturare	0	0
c) In sofferenza	0	492.844
2.- Verso Imprese controllate	0	0
3.- Verso Imprese collegate	0	2.175.638
4.- Verso Controllanti	0	0
4bis Crediti tributari	814.604	1.763.800
4ter Imposte anticipate	0	0
5.- Verso altri:		
a) Crediti per sovvenz. e contrib. da Stato e altri Enti pubbl.	720.000	2.095.567
b) Altri	850.863	4.546.588
(di cui esigibili oltre l'eserc. succ.)	(=)	(=)
	2.782.460	15.653.055
III. ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZ.		
2.- Partecipazioni in imprese collegate	0	0
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1.- Depositi bancari e postali	55.731	493.849
2.- Assegni	0	0
3.- Denaro e valori in cassa	2.356	3.380
	58.087	497.229
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		
D) Ratei e risconti		
	2.840.547	16.150.284
	10.391	10.391
TOTALE ATTIVO		
	2.871.756	76.786.400



CINECITTA' LUCE S.P.A. in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 - STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. CAPITALE SOCIALE	75.400.000	75.400.000
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI	0	0
III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	1.624.961	1.624.961
IV. RISERVA LEGALE	389.479	389.479
V. RISERVE STATUTARIE	0	0
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
VII. ALTRE RISERVE	0	0
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATA NUOVO	(75.960.388)	(25.389.798)
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(15.811.394)	(50.570.590)
	(14.357.342)	1.454.052
B) Fondi per rischi ed oneri		
1.- Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2.- Fondo per imposte, anche differite	0	0
3.- Altri fondi:		
a) Fondo contributi Società controllate	0	0
b) Fondo contributi Cinecittà Luce	0	1.318.320
c) Fondo contributi art.12 L.1213/65	0	0
d) Fondo rischi su crediti v/produttori	0	19.552.676
e) Altri fondi per rischi e oneri diversi	6.183.112	1.050.099
e1) Altri fondi per oneri diff.trasferimento L.111/2011	0	20.427.204
	6.183.112	42.348.299
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente	621.098	1.633.949
D) Debiti		
1.- Obbligazioni	0	0
2.- Obbligazioni convertibili	0	0
3.- Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4.- Debiti verso banche	5.044.538	5.000.000
5.- Debiti verso altri finanziatori	5.196	5.196
6.- Acconti	0	0
7.- Debiti verso fornitori	1.903.712	4.521.831
8.- Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9.- Debiti verso Imprese controllate	0	0
10.- Debiti verso Imprese collegate	0	92.080
11.- Debiti verso controllanti	0	0
12.- Debiti tributari	1.149.925	966.800
13.- Debiti v/Istituti di previdenza- sicurezza sociale	136.546	300.240
14.- Altri debiti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	2.137.064	2.751.497
	(=)	10.376.981
		(=)
	10.376.981	13.637.644
E) Ratei e risconti	47.907	17.712.456
TOTALE PASSIVO	2.871.756	76.786.400
CONTI D'ORDINE		
1.- Garanzie personali prestate	0	596.307
2.- Impegni	0	9.703.125
	0	10.299.432



PROSPETTI DI BILANCIO: IL CONTO ECONOMICO

CINECITTA' LUCE S.P.A. in liquidazione

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2013		2012	
A) Valore della produzione				
1.- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0		3.808.163	
2.- Variaz. delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0		(401.311)	
3.- Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4.- Incrementi di immob.ni per lavori interni	0		0	
5.- Altri ricavi e proventi:				
a) contributi e/o sovvenz. in c/esercizio	45.512		5.849.476	
b) eccedenza fondi	0		155.280	
c) altri ricavi e proventi	4.165.865	4.211.377	5.460.625	14.872.233
B) Costi della produzione				
6.- Per materie prime e di consumo		16.227		59.973
7.- Per servizi		1.621.634		3.702.072
8.- Per godimento di beni di terzi		81.234		184.579
9.- Per il personale:				
a) Salari e stipendi	4.076.578		5.377.050	
b) Oneri sociali	1.111.937		1.463.752	
c) Trattamento di fine rapporto	293.254		410.110	
d) Altri costi	0	5.481.769	0	7.250.912
10.- Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Ammortamento immob.ni immateriali	0		2.336.682	
b) Ammortamento immob.ni materiali	0		588.344	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		25.401.802	
d) Svalutazione crediti attivo circolante	4.755.565	4.755.565	458.403	28.785.231
11.- Variazione delle rimanenze mat. prime		0		0
12.- Accantonamenti per rischi		5.609.073		1.238.566
13.- Altri accantonamenti		0		270.000
14.- Oneri diversi di gestione:				
a) Oneri tributari	149.788		907.877	
b) Minusvalenze e insussistenze	0		30	
c) Altri costi di gestione	196.391	346.179	104.993	1.012.900
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		17.911.681		42.504.233
		(13.700.304)		(27.632.000)


CINECITTA' LUCE S.P.A. in liquidazione
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 - CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2013		2012	
C) Proventi e oneri finanziari				
15.- Proventi da partecipazioni:		0		0
16.- Altri proventi finanziari:				
d) proventi diversi:				
d.1) su crediti verso Banche	835		5.178	
d.2) altri proventi	68.689	69.524	24.703	29.881
17.- Interessi ed altri oneri finanziari:				
b) interessi ed altri oneri vari	(409.688)	(409.688)	(634.723)	(634.723)
17bis - Utili e perdite su cambi		(793)		8.585
Totale proventi e oneri finanziari		(340.957)		(596.257)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18.- Rivalutazioni:	0	0	0	0
19.- Svalutazioni:				
a) di partecipazioni azionarie	0		(1.953.023)	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	(1.953.023)
Totale delle rettifiche		0		(1.953.023)
E) Proventi e oneri straordinari				
20.- Proventi				
a) Altri	236.063		302.481	
b) Plusvalenze da alienazioni	0	236.063	0	302.481
21.- Oneri				
a) Imposte relative ad esercizi precedenti	0		(53.995)	
b) Altri	(139.442)		(90.592)	
b1) Altri oneri per trasferim. L.111/2011	(1.866.754)		(20.427.204)	
c) Minusvalenze da alienazioni	0	(2.006.196)	0	(20.571.791)
Totale delle partite straordinarie		(1.770.133)		(20.269.310)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		(15.811.394)		(50.450.590)
22.- Imposta sul reddito dell'esercizio		0		(120.000)
23.- Risultato dell'esercizio		(15.811.394)		(50.570.590)
24.- Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
25.- Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie		0		0
26.- UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		(15.811.394)		(50.570.590)



NOTA INTEGRATIVA

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità - OIC. Il Bilancio rispetta i principi di redazione stabiliti dall'art.2423-bis c.c..

Lo "Stato Patrimoniale" ed il "Conto Economico", strutturati secondo quanto disposto dall'art. 2423 ter c.c., sono stati redatti secondo gli schemi contenuti negli artt. 2424 e 2425 c.c..

Per una specifica e dettagliata informazione in merito a:

- natura dell'attività della società;
- fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- rapporti con società controllate e collegate

si rinvia al contenuto della Relazione sulla gestione.

Come già commentato nella Relazione sulla gestione, i dati di bilancio non sono immediatamente comparabili con quelli dell'esercizio precedente a seguito del trasferimento delle risorse umane nonché dei beni strumentali e patrimoniali a titolo gratuito all'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.. Si rimanda comunque ai prospetti di Bilancio ed al dettaglio delle variazioni alle poste del decreto 1.1.2013 – 26.8.2013.

In relazione alla situazione contabile della Società ed al Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo dunque le informazioni ed i dettagli esposti nei punti che seguono.

Il Bilancio, redatto secondo criteri di funzionamento (come previsto dall'OIC 5), non è preparato nel presupposto della continuità aziendale; poiché la Società è stata posta in liquidazione nel marzo 2014, il presente Bilancio non include il fondo oneri di liquidazione che sarà determinato nella situazione patrimoniale da redigersi alla data di messa in liquidazione e che sarà sottoposta alla valutazione dei periti.

Come già illustrato nella Relazione sulla gestione, la Legge 111/2011 al comma 8 dell'art.14 ha disposto il trasferimento dei beni strumentali e patrimoniali a titolo gratuito all'Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.; ciò ha generato una differenza di trasferimento per un totale di € 22.293.958 di cui € 20.427.204 già considerata nel Bilancio 2012 e € 1.866.754 imputata nel Bilancio 2013 con riferimento alle variazioni intercorse dall'1.01.2013 al 26.08.2013, data di emanazione del Decreto di trasferimento, sulle poste attive e passive oggetto di trasferimento. La società è stata posta in liquidazione con Assemblea Straordinaria del 20.03.2014; la medesima Assemblea ha nominato liquidatore Ligestra Quattro S.r.l.. Per quanto concerne l'operatività ed il funzionamento (e relativo fabbisogno finanziario) di Cinecittà Luce S.p.A. in liquidazione, le disposizioni legislative hanno previsto che un Collegio di Periti effettui una valutazione "di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali (M.I.B.A.C.) alla società trasferitaria [i.e. Ligestra Quattro S.r.l.] per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore



cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/85 e successive modificazioni".

Inoltre come già illustrato nella Relazione sulla gestione, che accompagna il presente bilancio, la Società ha proceduto al trasferimento a favore di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. delle poste oggetto del Decreto, per un valore complessivo netto di € 22.293.958. L'effetto derivante da tale trasferimento, che la legge ha stabilito a titolo gratuito, è stato contabilizzato quale onere straordinario del conto economico, di cui € 20.427.204 stanziati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 in quanto coincidente con il valore contabile netto delle attività e passività a tale data, oggetto di trasferimento e per € 1.866.754 nel presente bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, per effetto delle variazioni intervenute nelle consistenze delle medesime poste oggetto di trasferimento dal 1 gennaio 2013 al 26 agosto 2013.

Il Bilancio, redatto dal Liquidatore, è coerente a quanto indicato dall'OIC 5, poiché la Società è stata posta in liquidazione successivamente alla data di chiusura dell'esercizio ma antecedentemente alla redazione del bilancio, il Liquidatore nella redazione dello stesso ha tenuto conto degli effetti che la liquidazione già deliberata produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle attività; a tal fine sono stati applicati i criteri di valutazione di impresa in funzionamento previsti dall'art. 2426 del codice civile, opportunamente adeguati per tenere conto della mancanza della prospettiva della continuità aziendale. Pertanto, il presente bilancio non adotta i criteri di liquidazione (tra i quali, la determinazione del fondo oneri di liquidazione), che saranno riflessi a partire dalla data di messa in liquidazione della Società.

Altre informazioni

L'Assemblea del 22.01.2014 in prosecuzione di quella del 18.12.2013 ha nominato, su parere motivato del Collegio Sindacale, la società Mazars S.p.A. per l'attività di revisione legale dei conti per il triennio 2013-2015 in precedenza affidato alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. il cui mandato è scaduto con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2012. Per quanto concerne le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., si evidenzia che i compensi complessivamente spettanti nell'esercizio per il Collegio Sindacale ammontano ad €. 24.788 mentre per quel che concerne il compenso per la carica di Amministratore si ricorda che è a titolo gratuito. Si evidenzia altresì, ai sensi dell'art 2427 n. 16-bis del c.c., che l'importo totale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione è pari a € 22.998.

Principi di Redazione e Criteri di Valutazione

I principi adottati per la redazione del Bilancio sono quelli previsti dall'art. 2423 bis del c.c. e cioè quelli della competenza, della prudenza, della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. I criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi a quanto previsto dall'art. 2426 c.c..

Come precedentemente illustrato, il presente Bilancio è stato redatto secondo criteri di funzionamento, opportunamente adeguati, ove necessario, per tenere conto della mancanza del presupposto della continuità aziendale.

Crediti

I crediti sono iscritti al loro valore presumibile di realizzazione. Normalmente, il valore nominale dei crediti è la base delle valutazioni e risulta essere rettificato per tener conto delle perdite per inesigibilità (riflesse nella stima di specifici fondi di svalutazione), resi, sconti.



Disponibilità liquide

Accolgono la cassa, i conti correnti bancari, i depositi rimborsabili a domanda e gli altri investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità prontamente convertibili in cassa e soggetti a rischio non significativo di variazione del valore. Sono iscritti al valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri

Rappresentano passività di natura determinata che non rettificano specifiche voci dell'attivo. In particolare, gli accantonamenti sono iscritti sia a fronte di costi e perdite i cui valori sono stimati ed il sorgere della relativa passività è solo probabile, c.d. fondi per rischi, sia per passività certe ma con ammontare o data di estinzione indeterminata, c.d. fondi per oneri. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell'ammontare che l'entità pagherebbe per estinguere l'obbligazione ovvero per trasferirla a terzi alla data di Bilancio.

Alla data di chiusura di ogni esercizio la valutazione dei fondi rischi ed oneri iscritti in un esercizio precedente è aggiornata.

L'utilizzazione dei fondi è effettuata solo per quelle passività per le quali il fondo era stato costituito.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta il debito maturato verso il personale della società, determinato in base alle disposizioni delle leggi vigenti, del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi integrativi aziendali, al netto degli anticipi corrisposti ed è soggetto a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT, come previsto dall'art. 2120 del c.c..

Ai sensi della Legge 296/2006, le quote maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono trasferite ai fondi di previdenza complementare oppure trasferite all'apposito fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS oppure mantenute in azienda.

Imposte

Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, al netto di quelli a deducibilità differita, vengono rilevate se è probabile il loro sostenimento.

I futuri benefici d'imposta derivanti da perdite fiscali portate a nuovo o componenti di reddito a deducibilità differita vengono rilevati solo se è ragionevolmente certo il conseguimento, in un arco temporale ragionevolmente prevedibile, di redditi imponibili tali da assorbirli.

I futuri oneri di imposta derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, sono rilevati quando vi è la probabilità che il relativo onere sia sostenuto.

Debiti

I debiti rappresentano tutte le obbligazioni verso fornitori ed altri terzi e sono esposti al loro presumibile valore di estinzione, che normalmente coincide con il loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati in base al principio della competenza dei costi e dei proventi relativi a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Costi e Ricavi

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in base al principio della competenza.



Di seguito si fornisce il dettaglio delle partite trasferite relativo alle variazioni sulle poste oggetto del Decreto di trasferimenti che, come già riportato, genera una differenza negativa di € 1.866.754.

DETTAGLIO VARIAZIONI ALLE POSTE DEL DECRETO 1.01.2013-26.08.2013

ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2 - Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità		
Cespite CL000528 AGIC TECHNOLOGY SRL FT.214	8 500,00	
4 - Concessioni, licenze e marchi		
Cespite CL000532 ELEA S.R.L. ft.675	4 600,00	
6 - Immobilizzazioni in corso e acconti		
Cespite CL000526 LA NAVE DEGLI ALBANESI	490,06	
Cespite CL000529 SCANDALO IN SALA	510,00	
Cespite CL000534 IL SORRISO DEL CAPO	358,48	
Cespite CL000525 IL TUO ANNO (BUON COMPLEANNO)	702,00	
Cespite CL000560 DISCIPLINE SPORTIVE	1,00	
Cespite CL000561 TELECOMINCAZIONI	1,00	
Cespite CL000562 FORESTA PIETRIFICATA	1,00	
Cespite CL000563 INFORMATICA SAPERE	1,00	
Cespite CL000564 ROBOTICA	1,00	
Cespite CL000565 FISICA 2	1,00	
Cespite CL000566 SATELLITI ART.LI	1,00	
Cespite CL000567 MATERIALI	1,00	
Cespite CL000568 AMBIENTE	1,00	
Cespite CL000569 VIAGGIO I.SONOS	1,00	
Cespite CL000570 SARDEGNA N.1	1,00	
Cespite CL000571 DOC.TI RADIO-BATTAGLIA GRANO	1,00	
Cespite CL000572 LE STAGIONI DELL'AQUILA	1,00	
Cespite CL000573 MANIER.ROMA EMILIA	1,00	
Cespite CL000574 VISCONTI	1,00	
Cespite CL000575 ROSELLINI	1,00	
Cespite CL000576 NEOREALISMO 1946-48	1,00	
Cespite CL000577 COMMED.ITAL.1930-45	1,00	
Cespite CL000578 COMMED.ITAL.1946-60	1,00	
Cespite CL000579 COMMED.ITAL.1961-75	1,00	
Cespite CL000580 ARDITI OCEANO	1,00	
Cespite CL000581 AQUILE ACCIAIO	1,00	
Cespite CL000582 UNO DEI TANTI	1,00	
Cespite CL000583 BERLINO-MOSCA-ROMA	1,00	
Cespite CL000584 A NOI	1,00	
Cespite CL000585 MONDO ETRUSCHI	1,00	
Cespite CL000586 HITLER E IL DUCE (CARACCIOLI)	1,00	
Cespite CL000587 DISCORSI DEL DUCE	1,00	
Cespite CL000588 PIO XII	1,00	
Cespite CL000589 DUCE VOLLE SPORTIVE	1,00	
Cespite CL000590 IS. PONTINE	1,00	
Cespite CL000591 IS. FLEGREE	1,00	
Cespite CL000592 IS. EOLIE	1,00	
Cespite CL000593 DAL CORREGGIO AI CARACCI	1,00	
Cespite CL000594 ROMA MONDIALI '90	1,00	

segue: ATTIVO

Cespite CL000595 PALERMO	1.00
Cespite CL000596 QUADERNI DEL LUCE	1.00
Cespite CL000597 COLONIE 2	1.00
Cespite CL000598 AERONAUTICA	1.00
Cespite CL000599 MARINA MILITARE	1.00
Cespite CL000600 GUERRA	1.00
Cespite CL000601 RUSSIA DI LENIN	1.00
Cespite CL000602 CADUTA DI BERLINO 1945	1.00
Cespite CL000603 ARCHITETTURA	1.00
Cespite CL000604 SPORT - MILLE MIGLIA	1.00
Cespite CL000605 CIANO - HOME VIDEO	1.00
Cespite CL000606 LEONARDO DA VINCI	1.00
Cespite CL000607 R.ROSSELLINI-D'IPPONA	1.00
Cespite CL000608 R.ROSSELLINI-DE MEDICI	1.00
Cespite CL000609 R.ROSSELLINI-PASCAL	1.00
Cespite CL000610 R.ROSSELLINI-SOCRATE	1.00
Cespite CL000611 R.ROSSELLINI-LEON BATTISTA	1.00
Cespite CL000612 ITALIANI E CERIMONIE	1.00
Cespite CL000613 EDDA CIANO E MUSSOLINI	1.00
Cespite CL000614 BENTORNATA FAENTINA	1.00
Cespite CL000615 CINEGIORNALI DI GUERRA	1.00
Cespite CL000616 TRIESTE "SOTTO" CITTA' PALC.	1.00
Cespite CL000617 ARCO DI COSTANTINO	1.00
Cespite CL000618 PREMIO CESARE ZAVATTINI	1.00
Cespite CL000619 GUERRA DEGLI ITAL(CINEGIO.DVD)	1.00
Cespite CL000620 FASCISTI	1.00
Cespite CL000621 ROMA E LA SUA PROVINCIA	1.00
Cespite CL000622 MONTECASSINO BATTAGLIA AI PIEDI	1.00
Cespite CL000623 ASSALTO ALLA LINEA GOTICA	1.00
Cespite CL000624 BATTAGLIA DEL DON	1.00
Cespite CL000625 GUERRA DI ETIOPIA	1.00
Cespite CL000626 BATTLEFIELD TOUR-POLIVIDEO	1.00
Cespite CL000627 WHY WE FIGHT	1.00
Cespite CL000628 FERRARI	1.00
Cespite CL000629 ATLANTICI	1.00
Cespite CL000630 COPPI E BARTALI-ETERNI RIVALI	1.00
Cespite CL000631 SPAGNA 1936-1939	1.00
Cespite CL000632 ETIOPIA 1935-ALLA CONQUISTA	1.00
Cespite CL000633 ROMA DEL LUCE	1.00
Cespite CL000634 CINEMA DI PROPAGANDA	1.00
Cespite CL000635 IO... STORIA DI UNA VITA	1.00
Cespite CL000636 COLLANA ARTE ITALIA	1.00
Cespite CL000637 STIRPE ITALICA	1.00
Cespite CL000638 MONTAGNA	1.00
Cespite CL000639 MISSIONE PER MUSSOLINI	1.00
Cespite CL000640 ESPLOSIVE WAR	1.00
Cespite CL000641 MILITE IGNOTO	1.00
Cespite CL000642 PONTE MOLLO	1.00
Cespite CL000643 TORINO 100 ANNI DI SPORT	1.00

segue: ATTIVO

Cespite CL000644 ADDIO DEL PASSATO	1,00
Cespite CL000645 STESSA RABBIA STESSA PRIMAVERA	1,00
Cespite CL000646 EROI DEL MARE NOSTRO	1,00
Cespite CL000647 IMPERO ITALIANO	1,00
Cespite CL000648 DON MILANI-IL PRIORE DI BARBIANA	1,00
Cespite CL000649 DELITTI	1,00
Cespite CL000650 GIOVANNI XXIII	1,00
Cespite CL000651 TULIP TIME	1,00
Cespite CL000652 VIOLET GIBSON (ATTENTATO AL DUCE)	1,00
Cespite CL000653 ULTIMA BATTAGLIA DELLE ALPI	1,00
Cespite CL000654 IN VIAGGIO CON I PUPPI	1,00
Cespite CL000655 PICCIOTTI DEL PROFETA	1,00
Cespite CL000656 MAGLIETTA ROSSA	1,00
Cespite CL000657 BELLISSIMI	1,00
Cespite CL000658 NETTEZZA URBANA	1,00
Cespite CL000659 ESTETICA DEL FASCISMO	1,00
Cespite CL000660 NEOREALISMO 1949-54	1,00
Cespite CL000661 SOTTO DUE BANDIERE	1,00
Cespite CL000662 LEONARDO CHI	1,00
Cespite CL000663 DIVERSAMENTE GIOVANE	1,00
Cespite CL000664 GUERRA DEI VULCANI	1,00
Cespite CL000665 STORIA DEL FASCISMO	1,00
Cespite CL000666 INTERVISTA LILIANA CAVANI	1,00
Cespite CL000531 LA MOGLIE DEL SARTO	100.000,00
Cespite CL000667 SCORTA	1,00
Cespite CL000668 TU RIDI	1,00
Cespite CL000669 SANGUE D'ARANCIA	1,00
Cespite CL000670 CENTO PASSI	1,00
Cespite CL000671 TUFFO	1,00
Cespite CL000672 ARTE DELLA FUGA	1,00
Cespite CL000673 OTTOBRE ROSA ARAB	1,00
Cespite CL000674 DON GIOVANNI RACCONTATO	1,00
Cespite CL000675 ULTIMO VIAGGIO DI SINBAD	1,00
Cespite CL000676 IL MISTERO DEL	1,00
Cespite CL000677 MEMORIE DI ADRIANO	1,00
Cespite CL000678 DON CHISCIOTTE	1,00
Cespite CL000679 MIRACOLO A PALERMO	1,00
Cespite CL000680 RIDENDO L'UCCISE	1,00
Cespite CL000681 FRATELLA E SORELLO	1,00
Cespite CL000682 ABBIAMO SCHERZATO	1,00
Cespite CL000683 FACE ADDICT	1,00
Cespite CL000684 TUTTI GLI ANNI. UNA VOLTA	1,00
Cespite CL000685 UMBERTO - LOS GRINGOS ITALIANOS	1,00
Cespite CL000686 ALICE	1,00
Cespite CL000687 BULLI SI NASCE	1,00
Cespite CL000688 EMMA DANTE - VIA CASTELLANA BANDIERA	1,00
Cespite CL000689 E' STATO MORTO UN RAGAZZO	1,00


segue: ATTIVO

Cespite CL000690 LA BELLA GENTE	1,00
Cespite CL000691 LA SECONDA VIA	1,00
Cespite CL000692 ULIDI PICCOLA MIA	1,00
Cespite CL000693 DIAMOND SANTORO	1,00
Cespite CL000694 ALLOSANFAN	1,00
Cespite CL000695 AMORE E GINNASTICA	1,00
Cespite CL000696 AMORE E RABBIA	1,00
Cespite CL000697 ANNO UNO	1,00
Cespite CL000698 GRAMSCI ANTONIO	1,00
Cespite CL000699 CASO RAUL	1,00
Cespite CL000700 CUORE DI CANE	1,00
Cespite CL000701 DON MILANI	1,00
Cespite CL000702 DOVE VOLANO I CORVI	1,00
Cespite CL000703 E COMINCIO' VIAGGIO	1,00
Cespite CL000704 GIRO MONDO INNAMORA	1,00
Cespite CL000705 PROTAGONISTI	1,00
Cespite CL000706 GAROFANO ROSSO	1,00
Cespite CL000707 GIORNO DELL'ASSUNTA	1,00
Cespite CL000708 IL SOSPETTO	1,00
Cespite CL000709 IRENE IRENE	1,00
Cespite CL000710 ETA' DELLA PACE	1,00
Cespite CL000711 INVENZIONE DI MOREL	1,00
Cespite CL000712 UDIERA	1,00
Cespite CL000713 COLONNA INFAME	1,00
Cespite CL000714 VACANZA	1,00
Cespite CL000715 VILLEGGIATURA	1,00
Cespite CL000716 LIBERA AMORE MIO	1,00
Cespite CL000717 PARTNER	1,00
Cespite CL000718 PER QUESTA NOTTE	1,00
Cespite CL000719 POTERE	1,00
Cespite CL000720 E' BELLO MURIRE	1,00
Cespite CL000721 RAGAZZO DI BORGATA	1,00
Cespite CL000722 REPUBBL.MUSSOLINI	1,00
Cespite CL000723 ROMA	1,00
Cespite CL000724 SALOME'	1,00
Cespite CL000725 SEDUTO SUA DESTRA	1,00
Cespite CL000726 VIE DAMASCO SHAUL	1,00
Cespite CL000727 CUORE SEMPLICE	1,00
Cespite CL000728 GIORNO DI FINE OTT.	1,00
Cespite CL000729 VITA VENDUTA	1,00
Cespite CL000730 VOGLIAMO COLONNELLI	1,00
Cespite CL000731 SCRIVE MURI MILANO	1,00
Cespite CL000732 ALTRO DIO	1,00
Cespite CL000733 TERMINAL	1,00
Cespite CL000734 CHIMERA	1,00
Cespite CL000735 ULTIMO UOMO	1,00
Cespite CL000736 DIFFICILE MORIRE	1,00
Cespite CL000737 TEMPO INIZIALE	1,00
Cespite CL000738 LETERE DAL FRONTE	1,00
Cespite CL000527 WOLF	25.000,00
Cespite CL000530 L'AFRICA DI PASOLINI	15.000,00
Cespite CL000546 LE LINEE DI UNA MANO	9.500,00
Cespite CL000547 IL VIAGGIO DI ETTORE	12.000,00
Cespite CL000548 POSEIDONIA, I FONDALI DELLA METROPOLI	12.000,00
Cespite CL000536 N.P. IL SEGRETO	1.800,00
Cespite CL000537 LA STRAGE DI BRESCHIA	1.800,00
Cespite CL000538 IL SENSO DELLA LOTTA	1.800,00

REGISTRAZIONE: ATTIVO		
Cespite CL000539 OSHO BAGWAN SHE RANSHJSH	1.800,00	
Cespite CL000540 INDIRA GANDHI UN INCONTRO	1.800,00	
Cespite CL000541 LA SECONDA OMBRA	1.800,00	
Cespite CL000542 LA RAGION PURA	1.800,00	
Cespite CL000543 MATTI DA SLEGARE	1.800,00	
Cespite CL000544 IL PIANETA AZZURRO	1.800,00	
Cespite CL000545 PANAGOULIS	1.800,00	
Cespite CL000549 AUDIOVISIVI SAN PAOLO N.301 TIT.	1,00	
Cespite CL000550 UOMINI SULL'ORLO CRISI	1,00	
Cespite CL000551 COSI' PARLO' BELLAVISTA	1,00	
Cespite CL000552 UNA DONNA SPEZZATA	1,00	
Cespite CL000553 MISTERO DI BELLAVISTA	1,00	
Cespite CL000554 SEPARATI IN CASA	1,00	
Cespite CL000555 MIO CARO DR. GRASLER	1,00	
Cespite CL000556 PORTABORSE	1,00	
Cespite CL000557 IL GIUDICE	1,00	
Cespite CL000558 IL PAPOCCHIO	1,00	
Cespite CL000559 DIETRO IL PAESAGGIO	1,00	206.850,54
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
4 - Altri beni		
Cespite CL000533 PC MBP	1.399,13	
Cespite CL000481 STAMPANTE HP C5X88EA	563,35	
Cespite CL000482 STAMPANTE HP C5X88EA	563,35	
Cespite CL000483 STAMPANTE HP C5X88EA	563,35	
Cespite CL000484 STAMPANTE HP C5X88EA	563,35	3.652,53
III IMMobilizzazioni FINANZIARIE		
a) Altre imprese (Circuito Cinema)		
Conferimento aumento di Capitale Circuito Cinema S.r.l.		131.249,91
2 - Crediti:		
a) Verso altri (rettifica depositi cauzionali)		
Antoniozzi - Deposito affitto V. Aureliana (ex Filmitalia)	(110,04)	
Telecom Italia (Ricevuta ex SIP n° 52224)	(10,33)	
D+ deposito decoder	(102,26)	
Deposito Alinari	(3.027,68)	
Spada -deposito aff. Via Trafoto	(2.977,37)	(6.227,68)
e) Verso produttori per anticipazioni		
DELUXE DIGITAL ROME SRL	18,50	
TECHNICOLOR S.P.A.	455,40	
TECHNICOLOR S.P.A.	204,60	678,50
C) <u>Attivo circolante</u>		
II CREDITI		
3 - Verso Imprese collegate		
- Cinecittà Studios		1.245.256,62
5 - Verso altri:		
a) Crediti per sovvenzioni e contributi		
da Stato ed altri Enti pubblici		
- Comunità Europea		213.196,00
TOTALE ATTIVO		1.794.656,42

PASSIVO

B) Fondi per rischi ed oneri		
b) Fondo contributi Cinecittà Luce	288.510,50	
- Comunità Europea	5.590,00	294.100,50
- Fondo contr.2011		
e) Altri fondi per rischi e oneri diversi		(270.000,00)
- incentivi all'esodo		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente		(39.358,48)
D) Debiti		
14 - Altri debiti	67.995,31	67.995,31
- Competenze maturate pers dip		
E) Ratei e risconti		
E) - Variazione risconto affitto stabilm.	(225.205,04)	
E) - Risconti passivi titoli Progetto Speciale	33.500,00	
E) - Risconti proventi theatrical	66.870,40	(124.834,64)
TOTALE PASSIVO		(72.097,31)
DIFFERENZA DA TRASFERIMENTO L.111/2011		1.866.753,73
TOTALE PASSIVO		1.794.656,42
CONTI D'ORDINE		
3 - Beni di terzi in deposito ex art 28	464,00	
3 - Beni di terzi in deposito cartolanizzati	134.303.391,90	
		134.303.855,90



Il prospetto seguente evidenzia nel dettaglio i crediti e debiti inseriti nel trasferimento e che non generano alcuna differenza di trasferimento.

DETTAGLIO CREDITI-DEBITI IN TRASFERIMENTO

ATTIVO		
C) Attivo circolante		
II CREDITI		
1 - Verso Clienti		
a) Clienti		
-Doc Lab	64.916,50	
-Circuito Cinema Srl	515,30	
-Circuito Cinema Firenze Srl	7.353,06	
-Cinecittà Digital Factory	0,00	
-SURF FILM S.R.L.	62.940,85	
-MEDIACOM ICT & PROFESSIONAL SERVICE SRL	30.000,00	
-ENI S.P.A.	90.000,00	
-CG Home Video S.r.l.	42.482,41	
-MOVIE MAKER S.R.L.	48.336,88	
-MOVIE MAKER S.R.L.	30.914,76	
-MOVIE MAX MEDIA GROUP S.P.A.	96.000,00	
-MOVIE MAX MEDIA GROUP S.P.A.	48.000,00	
-MOVIE MAX MEDIA (Svalutazione)	(37.849,20)	
-KAOS CINEMATOGRAFICA S.R.L.	11.941,12	
-FINLAND SPA	49.898,54	
-ALEPH MEDIA SA	33.914,72	
-REGIONE LAZIO DIP.TERRITORIO DIREZ.REG.P.CIVILE	12.000,00	
-GOODTIME SRL	22.692,96	
-CLASSIC SRL	32.670,00	
-DNA CINEMATOGRAFICA S.R.L	166.498,44	
-ARSIAL AGENZIA REGIONALE	36.200,00	
-MEDIA DESK ITALIA	14.520,00	
-MINERVA PICTURES GROUP S.R.L	15.427,61	
-UNIVIDEO	10.430,73	
-MADELEINE S.R.L.	12.281,50	
-CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA PRODUCTION	23.037,97	
-DANIA FILM S.R.L.	43.972,23	
- DANIA FILM (Svalutazione)	(43.972,23)	
-RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA	140.005,05	
-RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	31.924,58	
-RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (SVALUTAZIONE)	(31.924,58)	