

**APPENDICE C**

**BILANCIO ESERCIZIO 2001  
DELLA SOCIETA' REGIONALE CENTRO  
MULTIMEDIALE DI TERNI S.p.A**

**CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE**

**(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)**

**CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI S.P.A.**  
**Sede Piazza della Repubblica 1 - 05100 TERNI (TR)**  
**Importi espressi in lire**  
**BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001**

Appendice

<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
<b>ATTIVO</b>			<b>31/12/01</b>	<b>31/12/00</b>
<b>A</b>	<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> ( di cui già richiamati)		497.259.000	
			497.259.000	
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>B.I</b>	Immateriali	2.367.654.111		1.581.459.967
	Ammortamenti	798.581.949		492.966.590
	Svalutazioni		1.569.072.162	1.088.493.377
<b>B.II</b>	Materiali	2.905.825.919		966.919.168
	Ammortamenti	728.298.557		410.068.403
	Svalutazioni		2.177.527.362	556.850.765
<b>B.III</b>	Finanziarie			
	Svalutazioni			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>3.746.599.524</b>	<b>1.645.344.142</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>C.I</b>	Rimanenze		1.114.088.490	
<b>C.II</b>	Crediti			
	[entro 12 mesi]	3.809.925.248		3.768.195.556
	[oltre 12 mesi]		3.809.925.248	3.768.195.556
<b>C.III</b>	Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.			
<b>C.IV</b>	Disponibilità liquide		16.347.651	89.807.315
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>4.940.361.389</b>	<b>3.858.002.871</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>83.962.394</b>	<b>17.911.059</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>9.268.182.307</b>	<b>5.521.258.072</b>
	<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		<b>31/12/01</b>	<b>31/12/00</b>
<b>A1</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>A1.I</b>	Capitale		5.000.000.000	5.000.000.000
<b>A1.II</b>	Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
<b>A1.III</b>	Riserva di rivalutazione			
<b>A1.IV</b>	Riserva legale			366.791
<b>A1.V</b>	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
<b>A1.VI</b>	Riserve statutarie			
<b>A1.VII</b>	Altre riserve		419.082.538	6.969.013
<b>A1.VIII</b>	Utili (perdite) portati a nuovo		412.385	1.555.576.312
<b>A1.IX</b>	Utile (perdita) d'esercizio		1.964.024.034	2.820.089.339
	<b>TOTALE</b>		<b>3.454.646.119</b>	<b>631.670.153</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
<b>C</b>	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		153.412.811	88.279.808
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
	[entro 12 mesi]	5.610.422.141		4.797.801.111
	[oltre 12 mesi]			
	<b>TOTALE</b>		<b>5.610.422.141</b>	<b>4.797.801.111</b>
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>		<b>49.701.236</b>	<b>3.507.000</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>9.268.182.307</b>	<b>5.521.258.072</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>31/12/01</b>	<b>31/12/00</b>
	1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		1.400.000.000	
	2) Sistema improprio degli impegni		500.000.000	1.400.000.000
	3) Sistema improprio dei rischi			
	4) Raccordo tra norme civili e fiscali			
	<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>1.900.000.000</b>	<b>1.400.000.000</b>

CONTO ECONOMICO		31/12/01	31/12/00
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.317.215.223	4.200.753.141
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	36.469.800	
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.077.618.690	
A.4	Incrementi di immob.ni per lavori interni		
A.5	Altri ricavi e proventi: vari	27.422.180	65.889.943
	contribuiti in conto esercizio	16.262.221	373.395.818
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>43.684.401</b> <b>4.474.988.114</b>	<b>439.285.761</b> <b>4.640.038.902</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>31/12/01</b>	<b>31/12/00</b>
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	87.361.370	92.870.509
B.7	Per servizi	4.410.308.184	5.207.860.913
B.8	Per godimento di beni di terzi	560.690.500	401.060.293
B.9	Per il personale		
B.9.a	salari e stipendi	1.097.904.575	951.146.581
B.9.b	oneri sociali	290.221.421	209.428.180
B.9.c	trattamento di fine rapporto	70.542.788	52.941.460
B.9.d	trattamento di quiescenza e simili		
B.9.e	altri costi	98.012.716	55.980.093
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a	ammortamento delle immob.ni immateriali	305.615.359	215.246.370
B.10.b	ammortamento delle immob.ni materiali	318.230.154	145.142.798
B.10.c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
B.10.d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		44.375.356
B.11	Variazioni delle rim. di materie prime sussidiarie, di consumo e merci		
B.12	Accantonamenti per rischi		
B.13	Altri accantonamenti		
B.14	Oneri diversi di gestione	36.606.023	76.322.994
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.275.493.090</b>	<b>7.452.375.547</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.800.504.976</b>	<b>2.812.336.645</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
C15	Proventi da partecipazioni: da imprese controllate da imprese collegate Altri		
C16.	Altri proventi finanziari:		
C16.a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti altri		
C16.b	Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
C16.c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
C16.d	Proventi diversi dai precedenti: da imprese controllate da imprese collegate da controllanti altri	109.438	12.107.596
		109.438	12.107.596
		109.438	12.107.596
C17	Interessi e altri oneri finanziari: da imprese controllate da imprese collegate da controllanti altri	75.296.365	21.286.921
	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>75.296.365</b> <b>75.186.927</b>	<b>21.286.921</b> <b>9.179.325</b>
<b>D</b>	<b>RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
D.18	Rivalutazioni:		
D.18.a	di partecipazioni		
D.18.b	di immob.ni finanziarie		
D.18.c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D.19	Svalutazioni:		
D.19.a	di partecipazioni		
D.19.b	di immob.ni finanziarie		
D.19.c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		

<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>E.20</b>	<b>Proventi :</b> [ plusvalenze da alienazioni]			
	altri	1.329.638.461		310.660.188
			1.329.638.461	310.660.188
<b>E.21</b>	<b>Oneri:</b> [ minusvalenze da alienazioni]			
	[imposte esercizi precedenti]			
	altri	417.970.592		309.233.557
			417.970.592	309.233.557
	<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>911.667.869</b>	<b>1.426.631</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)</b>		<b>(1.964.024.034)</b>	<b>(2.820.089.339)</b>
<b>E.22</b>	imposte sul reddito dell'esercizio			
<b>E.23</b>	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>(1.964.024.034)</b>	<b>(2.820.089.339)</b>