Spese per godimento di beni di terzi

Si tratta delle spese sostenute per il noleggio di beni (furgoni e due autoveicoli, ponteggi, macchinari,arredi, ecc.). L'importo complessivo ammonta a Euro 111.579.

Spese per il personale

In merito alle spese del personale, si precisa che la voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi inclusi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Gli altri costi pari a Euro 241.523 sono costituiti da incentivi all'esodo (euro 113.886) , dalle spese di trasferta, dai buoni pasto e dal vestiario.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Svalutazioni.

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della vita utile dei cespiti.

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
2.961.248	3.024.622	63.374

In allegato è specificato il dettaglio delle singole voci.

In merito alla svalutazione dei crediti, si rinvia a quanto già detto in occasione di commento ai crediti stessi.

Rimanenze

Si tratta di materiale di consumo e di cancelleria (euro 61.059) e di merce stoccata (euro 315.958) in attesa di essere impiegata in opere di ristrutturazione. Tutto è valutato al costo di acquisto.
Rispetto all'importo iniziale, di Euro 56.231, si è registrato un incremento di euro 320.786. Il saldo finale ammonta infatti a euro 377.017.

Accantonamento per fondo rischi

In merito all'accantonamento di euro 200.000 al titolo di fondo rischi, si rinvia a quanto già precisato in sede di commento alla voce del corrispondente fondo.

Oneri diversi di gestione

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
2.013.916	1.914.084	-99.832

Si riporta di seguito il dettaglio:

Descrizione	31/12/2002
Beneficenza	1.631
Quote associative	113.777
Servizi Ansa	19.418
Servizi ADN Kronos	9.045
Libri e pubblicazioni	12.574
Tasse CC GG CCIAA	1.072
Imposta registro	32.689
Ici	1.625.576
Permessi auto centro storico	640
Carburanti auto aziendali	20
Sanzioni	2.340
Spese indeducibili	108
Oneri bancari	55.700
Varie	39.494
Totali	**1.914.084**

Per le modalità di calcolo dell'Ici si rammenta che essa viene determinata, per gli immobili "storici", con le agevolazioni della L. 413/91 che consente di calcolare l'imposta sulla base delle rendite catastali degli immobili determinate sulla tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui insiste il fabbricato stesso.

C) Proventi e oneri finanziari

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
-825.210	-299.092	526.118

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllate	Altre	Totale
Interessi bancari e postali		9.475	9.475
Interessi di mora		2.606	2.606
Interessi su finanziamenti	34.904	0	34.904
Totali	34.904	**12.081**	**46.985**

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione	Controllate	Altre	Totale
Interessi bancari		434.467	434.467
Interessi altri		186.822	186.822
Interessi su finanziamenti		360.995	360.995
Totali		**982.284**	**982.284**

Gli interessi su finanziamenti rappresentano gli oneri di competenza dell'esercizio maturati sul mutuo stipulato già dall'ex Ente Eur per una ristrutturazione del Palazzo dei Congressi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

In merito alla svalutazione del valore delle partecipazioni della controllata, si rinvia a quanto già detto in precedenza a commento della voce "Partecipazioni".

E) Proventi e oneri straordinari

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
-116.179	520.874	404.695

Descrizione		31/12/2002
Sopravvenienze attive		1.878.575
Oneri straordinari		-1.357.701
	Totale	**520.874**

In particolare, si specifica che le sopravvenienze sono costituite principalmente da:

- Euro 438.205 per la rideterminazione del debito per il mutuo Ina (si veda quanto già detto a commento della voce "debiti");
- Euro 104.651, per aggiustamenti di stime effettuate nell'anno 2001;
- Euro 387.342 per il rimborso assicurativo della somma pagata dalla Società per effetto di un sinistro verificatosi nell'anno 2000;
- Euro 103.867 per partite straordinarie derivanti dall'ex Ente;
- Euro 413.166 per l'adeguamento del valore di un terreno che in sede di perizia era stato conteggiato per una consistenza inferiore a quella reale (si rimanda al commento fatto tra le immobilizzazioni materiali);
- Euro 42.697 per rettifica di conteggi relativi ad interessi di competenza di futuri esercizi;
- Euro 111.380 per rettifiche di ricavi contabilizzati erroneamente;
- Euro 277.266 per transazioni, aggiustamento crediti vantati nei confronti del Comune di Roma, rettifiche calcoli di TFR e premi produttività, rettifiche di saldi fornitori, ecc.

Gli oneri straordinari sono costituiti in gran parte dalle seguenti somme:

- Euro 111.697 per rettifica dell'accantonamento irap effettuato nell'esercizio passato;
- Euro 77.872 per rettifiche di canoni locativi fatturati in precedenti esercizi;
- Euro 381.920 per rettifiche di ricavi erroneamente duplicati in passati esercizi;
- Euro 374.108 per il corrispondente pagamento effettuato a fronte del sinistro avvenuto nell'anno 2000 e sopra citato;
- Euro 127.952 per interessi passivi relativi alla dilazione per il pagamento delle rate della "conciliazione giudiziale" di competenza di passati esercizi;
- Euro 141.195 per aggiustamenti di stime effettuate nell'anno 2001;
- Euro 142.957 per altri aggiustamenti vari.

Imposte sul reddito d'esercizio

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
-611.930	146.228	-465.702

Imposte	31/12/2002
Imposte correnti:	
IRPEG	
IRAP	146.228
Imposte sostitutive	
Imposte anticipate	
IRPEG	
IRAP	
Totale	**146.228**

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non vi sono rettifiche di valore ed accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Non sono state accantonate imposte anticipate poiché, sulla base dei piani previsionali fiscali dei prossimi esercizi, non viene ritenuto recuperabile in quanto non sono attesi redditi imponibili nel medio periodo.

Situazione fiscale

Si rammenta che per il contenzioso relativo all' Invim 1976, per il quale l'Ente Eur ha già vinto tre gradi di giudizio in Commissione Tributaria, i termini per adire la Corte di Cassazione sono ormai scaduti.
Pendono presso la Commissione Tributaria Provinciale i seguenti ricorsi in materia di Ici:

- un ricorso avverso il rifiuto opposto dal Comune di Roma all' istanza di rimborso dell'acconto Ici 1996 per il quale non vi sono tuttavia crediti iscritti in bilancio a fronte dell'incertezza circa il loro recupero;
- un ricorso avverso un avviso di accertamento relativo agli anni 1995, 96, 97 e 98 per maggiori imposte, sanzioni e interessi pari a euro 1.353.695. A tale riguardo si osserva che una attenta valutazione procedurale e sostanziale degli atti del Comune ha portato alla decisione di non iscrivere passività in bilancio relativamente a detti contenziosi in quanto i relativi rischi sono ritenuti non probabili;
- un ricorso relativo all'opposizione al rifiuto del Comune di Roma all'istanza di rimborso dell'Ici versata per gli anni 1997, 1998 e 1999. Anche in questo caso non è stato iscritto nessun credito in bilancio a fronte dell'incertezza circa il loro recupero;
- un ultimo ricorso avverso due avvisi di accertamento Ici relativi a terreni per gli anni 1998 e 1999, per una pretesa complessiva di euro 1.710.534. Anche in questo caso una attenta valutazione sostanziale degli atti del Comune ha portato alla decisione di non iscrivere passività in bilancio relativamente a detti contenziosi in quanto i relativi rischi sono ritenuti non probabili.

Un ulteriore ricorso contro il rifiuto (sotto forma di silenzio) all'istanza di rimborso dell'Invim straordinaria pagata nell'anno 1991, pende davanti la Commissione Tributaria Provinciale. Si rinvia alla relazione sulla gestione per il commento in merito.

Si precisa che gli anni ancora aperti, ai fini degli accertamenti tributari, sono i seguenti:

ai fini delle II DD, gli anni dal 1997 in avanti;
ai fini dell'IVA, gli anni dal 1998 in avanti.

In caso di non adesione al cd "condono" di cui alla L. 289/02, i termini per gli accertamenti relativamente agli anni sopra citati verrebbero prorogati di ulteriori due anni.

Si segnala altresì che la Società fruisce, oltre che ai fini ICI anche ai fini IRPEG ed IRAP, della già menzionata agevolazione prevista per i possessori di immobili di interesse storico dall'art. 11 della L. 413/91. L'agevolazione prevede la tassazione non sulla base del reddito effettivo ma del reddito determinato in misura pari alle rendite catastali minori previste per la zona censuaria di appartenenza degli immobili.

Da ciò consegue la sostanziale mancanza di reddito netto imponibile per gli immobili di interesse storico nonostante la indeducibilità dei relativi ammortamenti, spese di utilizzo e di manutenzione.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.

Qualifica	Compenso
Presidente	183.833
Amministratore Delegato	54.719
Consiglieri	138.307
Collegio sindacale	87.838

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

ALLEGATO N. 1 ALLA NOTA INTEGRATIVA

Variazioni delle immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2001	Saldo al 31/12/2002	Differenza
657.555.964	665.651.978	8.096.014

	Saldo al 31/12/2001	Saldo al 31/12/2002	Differenza
Fabbricati di interesse storico non ammortizzabili / Terreni e parchi/ Aree			
Palazzo Uffici	36.800.325	36.800.325	0
Palazzo ex Ristorante	17.914.051	17.914.051	0
Palazzo Civiltà Italiana	27.522.490	27.522.490	0
Palazzo dei Congressi	25.592.092	25.592.092	0
Palazzo Arte Antica	46.466.349	46.466.349	0
Palazzo Tradizioni popolari	42.482.061	42.482.061	0
Palazzo delle Scienze	69.255.227	69.255.227	0
Palazzo dell'Arte moderna	34.556.006	34.556.006	0
Museo della Romanità	6.374.640	6.374.640	0
Archivio centrale dello Stato	99.443.025	99.443.025	0
Palazzi della Polizia Criminale	27.353.995	27.353.995	0
Terreno delle Tre Fontane	190.050	190.050	0
Terreno asilo nido	23.540	23.540	0
Sporting club Eur	835.445	835.445	0
Parco del Turismo	229.970	229.970	0
Parco del ninfeo	232.345	232.345	0
Parco degli eucaliptus	238.926	238.926	0
Parco centrale	961.554	961.554	0
Parco centrale / GBA	274.342	274.342	0
Parco centrale / GE. SPORT	154.811	154.811	0
Parco scuola traffico	94.503	94.503	0
Parco eucaliptus / circolo tennis	726.268	726.268	0
Parco Luneur	4.977.447	4.977.447	0
M3 V.le Oceano Pacifico	1.316.965	1.316.965	0
M1 V.le O. Pacifico / V.le Col	5.277.473	5.277.473	0
M3 Metro Laurentina	1.297.132	1.710.296	413.164
M3 V. Urali / V.le Umanesimo	247.434	247.434	0
M3 V.le Tecnica	440.620	440.620	0
P.le Schumann	54.228	54.228	0
M3 V.le Primati Sportive	54.228	54.228	0
R/d Via Laurentina	242.200	242.200	0
R/d V.le Primati Sportivi	49.580	49.580	0
N-V.le Egeo	12.137	12.137	0
M4 Centro Congressi	76.687.961	78.789.656	2.101.695
	528.379.420	**530.894.279**	**2.514.859**
Fabbricati ammortizzabili			
Palazzo Urbanistica	33.713.475	33.713.475	0
Serbatoio e acquedotto Eur	1.447.813	1.447.813	0

Istituto Alberti	16.541.620	16.541.620	0
Scuola Elementare Eur	4.827.810	4.827.810	0
Liceo Classico Vivona	6.138.881	6.138.881	0
Immobile Salba	427.110	427.110	0
Distributore Api	375.981	375.981	0
Casina tre Laghi	992.697	992.697	0
Ristorante Picar	4.224.942	4.224.942	0
Chiosco V.le Libano	120.801	120.801	0
Bar Le Cascate	605.563	605.563	0
Chiosco V.le Umanesimo	102.460	102.460	0
Locale p. Urbanistica/Istit. TG	1.303.795	1.303.795	0
Ufficio PPTT P.le Douhet	903.224	903.224	0
Palazzo dello Sport	28.686.277	28.697.337	11.060
Velodromo	22.052.413	22.052.413	0
Piscina	1.277.016	1.277.016	0
Chiosco V.le Algeria	123.218	123.218	0
Parco Rosati	432.683	432.683	0
	124.297.779	**124.308.839**	**11.060**
Fondi ammortamento			
Palazzo Urbanistica	916.478	1.434.608	518.130
Serbatoio e acquedotto Eur	39.359	61.609	22.250
Istituto Alberti	449.673	703.895	254.222
Scuola Elementare Eur	131.241	205.438	74.197
Liceo Classico Vivona	166.881	261.227	94.346
Immobile Salba	6.485	13.055	6.570
Distributore Api	5.709	11.492	5.783
Casina tre Laghi	26.986	42.242	15.256
Ristorante Picar	114.852	179.784	64.932
Chiosco V.le Libano	3.284	5.140	1.856
Bar Le Cascate	16.462	25.768	9.306
Chiosco V.le Umanesimo	2.785	4.360	1.575
Locale p. Urbanistica/Istit. TG	35.443	55.480	20.037
Ufficio PPTT P.le Douhet	24.554	38.435	13.881
Palazzo dello Sport	634.378	634.378	0
Velodromo	599.479	938.395	338.916
Piscina	34.714	54.341	19.627
Chiosco V.le Algeria	3.349	5.243	1.894
Parco Rosati	11.762	18.412	6.650
	3.223.874	**4.693.301**	**1.469.427**
Spese increment.ve su beni propri			
Palazzo Civiltà Italiana	376.358	376.358	0
Archivi dello Stato	5.498	76.846	71.348
Palazzo delle Scienze	0	1.062.928	1.062.928
Palazzo Uffici	66.370	204.016	137.646
Palazzo Tradizioni Popolari	825.042	1.210.726	385.684
Palazzo Urbanistica	2.897	745.839	742.942
Palazzo ex Ristorante	0	6.401	6.401
Palazzo Arte Antica	1.699.285	2.989.809	1.290.524
Scuola Elementare	263.502	263.786	284
Palazzo Arte Moderna	44.101	1.355.539	1.311.438
Palazzo nord/sud Polizia	0	2.442	2.442
Palazzo dei Congressi	493.398	504.777	11.379

Palazzo dello Sport	23.179	23.179	0
Piscina delle Rose	0	11.871	11.871
Salone delle Fontane	7.530	7.647	117
Centrali Termiche	7.747	12.244	4.497
Biblioteca Parco Turismo	123.191	127.784	4.593
Parco del Lago-Vialetti	302.984	313.363	10.379
Parchi e giardini	118.318	118.634	316
Sporting Club	0	145.000	145.000
	4.359.400	**9.559.189**	**5.199.789**
Fondi ammort.spese increm.			
Palazzo Civiltà Italiana	7.816	13.600	5.784
Archivi di Stato	83	1.265	1.182
Palazzo delle Scienze	0	16.349	16.349
Palazzo Uffici	1.114	4.252	3.138
Palazzo Tradizioni Popolari	13.574	32.193	18.619
Palazzo Urbanistica	44	11.516	11.472
Palazzo ex Ristorante	0	98	98
Palazzo Arte Antica	25.802	70.309	44.507
Scuola Elementare	4.001	8.058	4.057
Palazzo Arte Moderna	670	21.519	20.849
Palazzo nord/sud Polizia	0	38	38
Palazzo dei Congressi	8.925	16.543	7.618
Palazzo dello Sport	352	352	0
Piscina delle Rose	0	183	183
Salone delle Fontane	113	232	119
Centrali Termiche	233	422	189
Biblioteca Parco Turismo	1.870	3.836	1.966
Parco del Lago-Vialetti	4.600	9.420	4.820
Parchi e giardini	1.796	3.621	1.825
Sporting Club	0	2.230	2.230
	70.993	**216.036**	**145.033**
Macchinari e impianti			
Imp.condiz.Arte Moderna	0	337.200	337.200
Imp.condiz.TT PP	0	65.531	65.531
Imp.elettr.Sporting Club	0	10.000	10.000
Imp.elettr.Parco Turismo	0	155.000	155.000
Imp.elettrico parco lago	10.832	11.204	372
Imp.elettrico Pal. Scienze	91.786	91.786	0
imp.elettrico TT PP	46.630	46.630	0
Imp. elettrico Pal. Civiltà	1.440	1.440	0
Imp.elettrico Polizia Scientifica	290.517	522.679	232.162
Imp.elettrico Velodromo	5.704	5.704	0
Imp.elettrico Congressi	14.600	1.026.795	1.012.195
Imp. elettrico Pal. Uffici	4.030	29.744	25.714
Imp.condiz.Arte Antica	0	38.161	38.161
Imp.condiz.Sporting Club	0	8.000	8.000
Imp.condiz. palazzo congressi	1.447.555	1.452.261	4.706
Rete idrica	512.380	507.661	-4.719
Imp.elettrico Archivi Stato	826	826	0
Imp. Condiz. Archivi Stato	2.066	7.056	4.990
Imp. Condiz. Pal. Uffici	19.660	190.038	170.378
Imp. Cond. Bibl.Parco Turismo	0	2.600	2.600

Imp. antincendio Pal. Congressi	13.267	13.267	0
Imp. idraulico Pal. Congressi	8.068	8.068	0
Imp. telesegnalazione park. Pal.Uffic	1.291	1.291	0
Imp. TV satellitare	994	994	0
Imp.cond.Urbanistica	0	406.197	406.197
Imp.elevatore Urbanistica	0	41.070	41.070
Imp.elevatore Congressi	0	13.600	13.600
	2.471.646	**4.994.803**	**2.523.157**
Fondi di ammortamento			
Imp.condiz.Arte Moderna	0	25.290	25.290
Imp.condiz.TT PP	0	4.915	4.915
Imp.elettr.Sporting Club	0	1.000	1.000
Imp.elettr.Parco Turismo	0	15.500	15.500
Imp.elettrico parco lago	1.083	3.290	2.207
Imp.elettrico Pal. Scienze	9.179	24.999	15.820
imp.elettrico TT PP	4.663	13.989	9.326
Imp. elettrico Pal. Civiltà	144	432	288
Imp.elettrico Polizia Scientifica	29.052	110.371	81.319
Imp.elettrico Velodromo	570	1.711	1.141
Imp.elettrico Congressi	1.460	105.600	104.140
Imp. elettrico Pal. Uffici	403	3.469	3.066
Imp.condiz.Arte Antica	0	2.862	2.862
Imp.condiz.Sporting Club	0	600	600
Imp. Cond. Palazzo Congressi	246.240	463.726	217.486
Rete idrica	15.004	39.833	24.829
Imp.elettrico Archivi Stato	155	248	93
Imp. condizionamento Archivi Stato	83	839	756
Imp. condizionamento Pal. Uffici	1.474	17.202	15.728
Imp. Cond. Bibl.Parco Turismo	0	195	195
Imp. antincendio Pal. Congressi	332	995	663
Imp. idraulico Pal. Congressi	201	605	404
Imp. telesegnalazione park. Pal.Uffic	128	387	259
Imp. TV satellitare	94	283	189
Imp.cond.Urbanistica	0	30.465	30.465
Imp.elevatore Urbanistica	0	1.540	1.540
Imp.elevatore Congressi	0	510	510
	310.265	**870.856**	**560.591**
Mobili e attrezzature			
Mobili palazzo congressi	805.607	805.607	0
Mobili palazzo sport	94.979	94.979	0
Mobili salone fontane	711	711	0
Mobili piscina	24.468	24.468	0
Mobili palazzo civiltà italiana	10.336	10.336	0
Mobili palazzo uffici	650.019	857.207	207.188
Attrezzature parchi e giardini	16.730	16.906	176
	1.602.850	**1.810.214**	**207.364**
Fondi di ammortamento			
Mobili palazzo congressi	112.093	208.766	96.673
Mobili palazzo sport	15.956	15.956	0
Mobili salone fontane	119	205	86
Mobili piscina	4.069	7.005	2.936
Mobili palazzo civiltà italiana	1.736	2.977	1.241

Mobili palazzo uffici	107.684	198.117	90.433
Attrezzature parchi e giardini	1.913	3.931	2.018
	243.570	**436.957**	**193.387**
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche			
Computers	341.092	356.237	15.145
	341.092	**356.237**	**15.145**
Fondi di ammortamento			
Computers	72.060	141.792	69.732
	72.060	**141.792**	**69.732**
Telefoni cellulari			
Telefoni cellulari	6.097	7.969	1.872
	6.097	**7.969**	**1.872**
Fondi di ammortamento			
Telefoni cellulari	663	1.366	703
	663	**1.366**	**703**
Stigli			
Stigli Arte Antica	0	14.786	14.786
Stigli palazzo uffici	5.228	21.946	16.718
Stigli Archivi di Stato	4.287	4.287	0
Stigli Salone Fontane	7.747	7.747	0
Stigli Pal. Congressi	2.142	2.142	0
Stigli Civiltà	0	248	248
Stigli Arte Moderna	0	31.688	31.688
	19.404	**82.844**	**63.440**
Fondi di ammortamento			
Stigli Arte Antica	0	739	
Stigli palazzo uffici	313	1.672	
Stigli Archivi di Stato	214	643	
Stigli Salone Fontane	387	1.163	
Stigli Pal. Congressi	107	321	
Stigli Civiltà	0	12	
Stigli Arte Moderna	0	1.584	
	1.021	**6.134**	**5.113**
Strumenti tecnici			
Strumenti tecnici	780	904	124
Attrezzature	0	3.596	3.596
	780	**4.500**	**3.720**
Fondi di ammortamento			
Strumenti tecnici	58	185	127
Attrezzature	0	270	270
	58	**455**	**397**
	657.555.964	**665.651.977**	**8.096.013**

ALLEGATO N. 2 ALLA NOTA INTEGRATIVA

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

31/12/2001	31/12/2002	Differenza
2.961.248	3.024.622	63.374

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci.

Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	**575.433**
Spese Impianto E Trasformazione	35.517
Spese Pubblicitarie E Ricerca	161.713
Marchi	913
Spese Programmi Software	43.279
Altri Oneri Pluriennali	334.011
Ammortamento beni materiali	**563.770**
Imp.condiz.Arte Moderna	25.290
Imp.condiz.TT PP	4.915
Imp.elettr.Sporting Club	1.000
Imp.elettr.Parco Turismo	15.500
Imp.elettrico parco lago	2.204
Imp.elettrico Pal. Scienze	18.357
imp.elettrico TT PP	9.326
Imp. elettrico Pal. Civiltà	288
Imp.elettrico Polizia Scientifica	81.320
Imp.elettrico Velodromo	1.141
Imp.elettrico Congressi	104.139
Imp. elettrico Pal. Uffici	3.377
Imp.condiz.Arte Antica	2.862
Imp.condiz.Sporting Club	600
Imp.condiz. palazzo congressi	217.487
Rete idrica	25.165
Imp.elettrico Archivi Stato	165
Imp. Condiz. Archivi Stato	684
Imp. Condiz. Pal. Uffici	15.727
Imp. Cond. Bibl.Parco Turismo	195
Imp. antincendio Pal. Congressi	663
Imp. idraulico Pal. Congressi	403
Imp. telesegnalazione park. Pal.Uffic	258
Imp. TV satellitare	189
Imp.cond.Urbanistica	30.465
Imp.elevatore Urbanistica	1.540
Imp.elevatore Congressi	510
Ammortamento immobili non storici	**1.469.428**
Palazzo Urbanistica	518.129
Serbatoio e acquedotto Eur	22.251
Istituto Alberti	254.222
Scuola Elementare Eur	74.197
Liceo Classico Vivona	94.346

Immobile Salba	6.569
Distributore Api	5.783
Casina tre Laghi	15.256
Ristorante Picar	64.932
Chiosco V.le Libano	1.857
Bar Le Cascate	9.307
Chiosco V.le Umanesimo	1.575
Locale p. Urbanistica/Istit. TG	20.038
Ufficio PPTT P.le Douhet	13.881
Palazzo dello Sport	0
Velodromo	338.914
Piscina	19.626
Chiosco V.le Algeria	1.894
Parco Rosati	6.650
Ammortamento mobili e attrezzature	**193.386**
Mobili palazzo congressi	96.673
Mobili palazzo sport	0
Mobili salone fontane	85
Mobili piscina	2.936
Mobili palazzo civiltà italiana	1.240
Mobili palazzo uffici	90.434
Attrezzature parchi e giardini	2.018
Ammortamento altri beni	**75.944**
Computers	69.733
Cellulari	703
Stigli Arte Antica	739
Stigli palazzo uffici	1.359
Stigli Archivi di Stato	429
Stigli Salone Fontane	775
Stigli Pal. Congressi	214
Stigli Civiltà	12
Stigli Arte Moderna	1.584
Strumenti tecnici	126
Attrezzature	270
Ammortamento spese incrementative immobili	**146.660**
Palazzo Civiltà Italiana	5.784
Archivi dello Stato	1.182
Palazzo delle Scienze	16.349
Palazzo Uffici	3.138
Palazzo Tradizioni Popolari	18.619
Palazzo Urbanistica	11.472
Palazzo ex Ristorante	98
Palazzo Arte Antica	45.986
Scuola Elementare	4.057
Palazzo Arte Moderna	20.849
Palazzo nord/sud Polizia	38
Palazzo dei Congressi	7.759
Palazzo dello Sport	0
Piscina delle Rose	183
Salone delle Fontane	118
Centrali Termiche	188
Biblioteca Parco Turismo	1.965

Parco del Lago-Vialetti	4.820
Parchi e giardini	1.825
Sporting Club	2.230
Totale	3.024.622

Eur S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO

	2002
FONTI DI FINANZIAMENTO:	
Liquidita' generata dalla gestione reddituale dell'esercizio:	
Utile netto	4.287.448
Rettifiche in piu' (meno) relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidita':	
Ammortamenti dell'esercizio	3.024.622
Rettifiche in piu' (meno) relative a voci che hanno *avuto effetto sulla liquidita'*:	
(Aumento) rimanenze	(320.786)
Diminuzione crediti verso clienti	5.139.426
Diminuzione crediti verso imprese controllate	1.176.228
Diminuzione crediti verso altri	2.889.961
Diminuzione ratei e risconti attivi	104.439
Aumento debiti per acconti	448.529
(Diminuzione) debiti verso fornitori	(53.303)
(Diminuzione) debiti verso imprese controllate	(101.618)
(Diminuzione) debiti tributari	(3.183.117)
Aumento debiti previdenziali	179.313
(Diminuzione) altri debiti	(191.311)
(Diminuzione) ratei e risconti passivi	(5.928.955)
Indennita' di anzianita' dell'esercizio:	
Quota	315.071
Pagamenti	(258.450)
Aumento altri fondi	(505.215)
Liquidita' generata dalla gestione reddituale	**7.022.282**
Variazioni di Patrimonio Netto per rettifiche ai saldi patrimoniali	
Valore netto immobilizzazioni materiali vendute	0
subtotali	**7.022.282**
***Impieghi di liquidita'*:**	
Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali	(12.039.918)
(Incremento) *immobilizzazioni finanziarie* (al netto dell'incremento del relativo fondo svalutazione)	(3.557.931)
	(15.597.849)
Aumento di liquidita'	**(8.575.567)**
Indebitamento finanziario netto all'inizio dell'esercizio	**(5.192.013)**
Indebitamento finanziario netto alla fine dell'esercizio	**(13.767.580)**

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
(Dott. Raffaele Ranucci)

Prospetto delle variazioni dell'esercizio 2002 nei conti di patrimonio netto della Eur S.p.A.

(Lire milioni)

	Capitale Sociale	*Riserva legale*	*Riserva di trasformaz.*	*Riserva straordinaria*	*Utile d'esercizio*	*Ris.conv euro*	*Totale*
Saldi al 31 dicembre 2001	**645.248.000**	**225.642**	**916.287**	**4.287.193**	**5.884.309**		**656.561.431**
Destinazione risultato esercizio 2001							
a) A Riserva legale		294.215			(294.215)		-
b) a Riserva straordinaria				5.590.093	(5.590.093)		-
c) Riserva conv.euro						3	3
Utile dell'esercizio					4.287.448		4.287.448
Saldi al 31 dicembre 2002	**645.248.000**	**519.857**	**916.287**	**9.877.286**	**4.287.448**	**3**	**660.848.881**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Raffaele Ranucci)

PAGINA BIANCA