

Attività	L. 1.148.418,28
Passività	" 75.708,05
A disposizione dell'Ente azionista	L. 1.072.410,23
cioè.....	" 72.410,23
In più del capitale azionario di	<u>L. 1.000.000.--</u>

Le attività sono costituite da somme liquide in cassa e presso Banche per L. 945.285,83; da titoli del Prestito redimibile 3.50% del valore nominale di L. 120.000, ma portati in bilan, cioè al valore effettivo di L. 97.200 e da crediti per L. 105.631,45.

Questi ultimi sono rappresentati:

a) da interessi dovuti dal Comune di Rocca di Papa sulle somme anticipate dall'Immobiliare per la costruzione dell'acquedotto municipale.

Il credito è iscritto in bilancio per la somma di L. 56.574,95; che il Comune ha autorizzato a trattenere sull'ammontare del mutuo concesso, gli con deliberazione del novembre u. s. nel maggior importo che risulterà effettivamente dovuto al giorno della compensazione. Trattati quindi di credito sicuro;

b) da altra somma di L. 49.050,50 delle quale è debitore il nostro Istituto per piccole partite