

TOTALE III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

-	-	-
---	---	---

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Depositi bancari e postali
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

1.340.437	2.247.104	- 906.667
-	-	-
1.145	883	262
1.341.582	2.247.987	- 906.405
16.329.360	16.785.506	- 456.146

D) RATEI E RISCONTI

- 1) Ratei e risconti attivi

165.721	174.904	- 9.183
165.721	174.904	- 9.183

TOTALE ATTIVO

176.847.881	174.275.814	2.572.067
-------------	-------------	-----------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

- I. CAPITALE (FONDO DI DOTAZIONE)
- II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI
- III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE
- IV. RISERVA LEGALE
- V. RISERVE STATUTARIE
- VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
- VII. ALTRE RISERVE
- VIII. UTILI / PERDITE PORTATI A NUOVO
- IX. UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
- TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

9.376.345	10.072.204	- 695.859
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
115.002.690	113.029.924	1.972.767
-	-	-
- 182.865	- 695.859	512.994
124.196.171	122.406.269	1.789.902

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

- 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Per imposte, anche differiti
- 3) Altri

-	-	-
-	-	-
1.222.290	1.563.477	- 341.187
1.222.290	1.563.477	- 341.187

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.244.925	1.173.586	71.340
-----------	-----------	--------

D) DEBITI

- 1) Obbligazioni
- 2) Obbligazioni convertibili
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti
- 4) Debiti verso banche
- 5) Debiti verso altri finanziatori
- 6) Acconti
- 7) Debiti verso fornitori
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- 9) Debiti verso imprese controllate
- 10) Debiti verso imprese collegate
- 11) Debiti verso controllanti
- 12) Debiti tributari
- 13) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale
- 14) Altri debiti

-	-	-
-	-	-
-	-	-
31.563.935	32.601.209	- 1.037.274
-	-	-
445.263	421.339	23.924
2.645.890	1.540.294	1.105.597
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
204.642	106.191	98.451
90.399	72.209	18.189
14.446.612	14.391.241	55.372
49.396.741	49.132.482	264.259

E) RATEI E RISCONTI

- 1) Ratei e risconti passivi

787.754	-	787.754
787.754	-	787.754

TOTALE PASSIVO

176.847.881	174.275.814	2.572.067
-------------	-------------	-----------

f.to Il Dirigente
Avv. Sabrina PETRONI

f.to Servizio Gestionale - Ufficio Bilancio e Contabilità

Dott.ssa Laura FOLCO