



LAZIODISU  
(Esercizio 2016)

05/11/2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	2017	2018	SPESA	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	2017	2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	15.479.813,63	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		41.720.572,99	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31.370.000,00	31.370.000,00	31.370.000,00	31.370.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	188.170.018,27	126.145.848,18	84.099.570,45	74.349.570,45
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	116.560.319,27	51.923.470,45	43.122.570,45	33.372.570,45	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.316.589,32	9.324.000,00	9.607.000,00	9.607.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	49.656.154,24	7.763.266,12	5.036.631,15	900.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	40.642.078,96	15.955.461,38	5.036.631,15	900.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>218.903.062,83</b>	<b>100.380.736,57</b>	<b>89.136.201,60</b>	<b>75.249.570,45</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>228.812.097,23</b>	<b>142.101.309,56</b>	<b>89.136.201,60</b>	<b>75.249.570,45</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.630.013,15	10.000.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.918.950,58	16.741.650,00	16.730.650,00	16.730.650,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	27.938.439,12	16.741.650,00	16.730.650,00	16.730.650,00
<b>Totale.....</b>	<b>256.452.026,56</b>	<b>127.122.386,57</b>	<b>105.866.851,60</b>	<b>91.980.220,45</b>	<b>Totale.....</b>	<b>266.750.536,35</b>	<b>168.842.959,56</b>	<b>105.866.851,60</b>	<b>91.980.220,45</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>271.931.840,19</b>	<b>168.842.959,56</b>	<b>105.866.851,60</b>	<b>91.980.220,45</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</b>	<b>266.750.536,35</b>	<b>168.842.959,56</b>	<b>105.866.851,60</b>	<b>91.980.220,45</b>
Fondo di cassa finale presunto	5.181.303,84								

*Am*