

26/06/2017

**LAZIODISU**  
**(Esercizio 2016)**

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		7.313.308,16			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	44.016.726,53 0,00		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</b>	9.034.988,75				
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</b>	15.296.552,21				
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria	29.779.519,12	29.779.519,12	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	113.869.839,63	118.302.597,85
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	110.462.471,89	138.450.232,62	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	39.625.855,27	
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	12.015.384,71	14.409.375,91			
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	17.412.942,67	2.259.321,57	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	4.372.862,42	7.209.932,15
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	14.757.280,89	
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>169.670.318,39</b>	<b>184.898.449,22</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>172.625.838,21</b>	<b>125.512.530,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.678.589,65	1.678.589,65	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto	1.678.589,65	1.678.589,65
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	20.831.498,25	20.438.454,39	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto di terzi e partite di giro	20.831.498,25	25.887.432,64
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>192.180.406,29</b>	<b>207.015.493,26</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>195.135.926,11</b>	<b>153.078.552,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>260.528.673,78</b>	<b>214.328.801,42</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>195.135.926,11</b>	<b>153.078.552,29</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>65.392.747,67</b>	<b>61.250.249,13</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>260.528.673,78</b>	<b>214.328.801,42</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>260.528.673,78</b>	<b>214.328.801,42</b>