

26/06/2017

LAZIODISU
(Esercizio 2016)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.313.308,16
RISCOSSIONI	(+)	49.208.284,22	157.807.209,04	207.015.493,26
PAGAMENTI	(-)	38.850.780,66	114.227.771,63	153.078.552,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			61.250.249,13
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			61.250.249,13
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	53.870.767,54	34.373.197,25	88.243.964,79
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.470.236,90	26.528.382,12	33.998.619,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			39.625.855,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			14.757.280,89
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			61.112.458,74

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		5.134.057,63
Accantonamento residui perenti al 31/12/2016		8.198.628,55
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		100.000,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		13.432.686,18
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		55.402.047,91
Totale parte vincolata (C)		55.402.047,91
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		527.724,65
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)		-8.250.000,00