

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria anno 2020

(allegato D)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	5.734.498,97	7.932.743,79	3.334.320,97	5.422.530,59
- Altre entrate	758.200,00	1.159.472,51	774.863,00	832.494,58
A)- Totale entrate correnti	6.492.698,97	9.092.216,30	4.109.183,97	6.255.025,17
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	1.025.353,17	0,00	1.100.000,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	0,00	1.025.353,17	0,00	1.100.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	855.000,00	1.410.702,90	1.163.911,00	1.432.107,16
(A + B + C + D) Totale entrate	7.347.698,97	11.528.272,37	5.273.094,97	8.787.132,33
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	4.263.810,73	6.297.880,84	6.057.941,85	7.715.193,58
Totali a pareggio	11.611.509,70	17.826.153,21	11.331.036,82	16.502.325,91



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.645.617,84	2.103.690,96	1.674.955,70	2.100.858,24
- Interventi diversi	6.596.074,67	9.651.716,80	4.758.878,02	7.785.161,92
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A1)- Totale uscite correnti	8.241.692,51	11.755.407,76	6.433.833,72	9.886.020,16
- Investimenti	2.514.817,19	4.957.123,34	3.733.292,10	5.314.644,70
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1)- Totale uscite c/capitale	2.514.817,19	4.957.123,34	3.733.292,10	5.314.644,70
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	855.000,00	1.113.622,11	1.163.911,00	1.301.661,05
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	11.611.509,70	17.826.153,21	11.331.036,82	16.502.325,91
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	11.611.509,70	17.826.153,21	11.331.036,82	16.502.325,91

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2020		ANNO 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-1.748.993,54	-2.663.191,46	-2.324.649,75	-3.630.994,99
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.514.817,19	-3.931.770,17	-3.733.292,10	-4.214.644,70
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-4.263.810,73	-6.594.961,63	-6.057.941,85	-7.845.639,69
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-4.263.810,73	-6.594.961,63	-6.057.941,85	-7.845.639,69
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-4.263.810,73	-6.297.880,84	-6.057.941,85	-7.715.193,58