

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria anno 2021

(allegato D)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	3.201.469,97	5.931.192,42	3.047.316,99	5.823.927,79
- Altre entrate	821.480,73	1.266.242,37	894.009,65	1.164.173,00
A) - Totale entrate correnti	4.022.950,70	7.197.434,79	3.941.326,64	6.988.100,79
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione dei crediti	0,00	0,00	0,00	10.125,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	3.500.000,00	4.414.661,10	0,00	914.661,10
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) - Totale entrate c/capitale	3.500.000,00	4.414.661,10	0,00	924.786,10
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	855.000,00	1.273.529,68	871.000,00	1.221.112,66
(A + B + C + D) Totale entrate	8.377.950,70	12.885.625,57	4.812.326,64	9.133.999,55
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.198.836,71	7.666.687,60	7.469.271,87	9.234.010,60
Totali a pareggio	14.576.787,41	20.552.313,17	12.281.598,51	18.368.010,15

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.497.728,62	2.215.929,16	1.557.082,40	1.967.140,38
- Interventi diversi	5.970.263,93	8.860.470,50	6.581.823,69	9.412.711,10
- 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	7.467.992,55	11.076.399,66	8.138.906,09	11.379.851,48
- Investimenti	6.253.794,86	8.362.291,40	3.271.692,42	5.671.529,94
- 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	6.253.794,86	8.362.291,40	3.271.692,42	5.671.529,94
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	871.000,00	1.316.628,73
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	14.576.787,41	20.552.313,17	12.281.598,51	18.368.010,15
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	14.576.787,41	20.552.313,17	12.281.598,51	18.368.010,15

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2021		ANNO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-3.445.041,85	-3.878.964,87	-4.197.579,45	-4.391.750,69
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.753.794,86	-3.947.630,30	-3.271.692,42	-4.746.743,84
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.198.836,71	-7.826.595,17	-7.469.271,87	-9.138.494,53
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.198.836,71	-7.826.595,17	-7.469.271,87	-9.138.494,53
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-6.198.836,71	-7.666.687,60	-7.469.271,87	-9.234.010,60