

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria anno 2022

(allegato D)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	3.491.469,97	6.361.188,84	4.141.536,78	6.519.116,72
- Altre entrate	866.200,00	1.406.406,18	838.800,00	1.340.329,41
A)- Totale entrate correnti	4.357.669,97	7.767.595,02	4.980.336,78	7.859.446,13
- 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	1.436.745,09	467.600,00	1.904.345,09
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B)- Totale entrate c/capitale	0,00	1.436.745,09	467.600,00	1.904.345,09
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	855.000,00	1.153.458,25	855.000,00	1.086.667,70
(A + B + C + D) Totale entrate	5.212.669,97	10.357.798,36	6.302.936,78	10.850.458,92
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	11.540.475,00	12.740.157,30	9.331.838,60	10.987.055,50
Totali a pareggio	16.753.144,97	23.097.955,66	15.634.775,38	21.837.514,42

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

USCITE	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	1.519.063,74	2.294.710,58	1.684.391,08	2.226.298,62
- Interventi diversi	5.930.372,22	8.955.783,87	6.691.291,72	9.808.777,48
- 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	7.449.435,96	11.250.494,45	8.375.682,80	12.035.076,10
- Investimenti	8.448.709,01	10.665.447,46	6.404.092,58	8.505.308,35
- 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	8.448.709,01	10.665.447,46	6.404.092,58	8.505.308,35
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	855.000,00	1.182.013,75	855.000,00	1.297.129,97
(A1 + B1 + C1 + D1) Totale uscite	16.753.144,97	23.097.955,66	15.634.775,38	21.837.514,42
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	16.753.144,97	23.097.955,66	15.634.775,38	21.837.514,42

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2022		ANNO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-3.091.765,99	-3.482.899,43	-3.395.346,02	-4.175.629,97
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-8.448.709,01	-9.228.702,37	-5.936.492,58	-6.600.963,26
(A + B - F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-11.540.475,00	-12.711.601,80	-9.331.838,60	-10.776.593,23
(A + B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-11.540.475,00	-12.711.601,80	-9.331.838,60	-10.776.593,23
(A + B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) Saldo complessivo	-11.540.475,00	-12.740.157,30	-9.331.838,60	-10.987.055,50