

A. N. G.
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Sede Legale: ROMA - Via Sabotino n. 4

Cod. Fisc. n° 97474140585

* * * *

PREVENTIVO DI TESORERIA 2013

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2012 (A) €. 276.242

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti €. -

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti €. -

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti (B) €. -

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:

Entrate da gestione economica €. 2.082.518

Entrate da dismissioni €. -

Entrate da fondi vincolati UE (programma Gioventù in Azione) €. 11.856.904

Entrate da gestione finanziaria €. 3.000

Totale flussi in entrata esercizio corrente (C1) €. 13.942.422

Uscite da gestione economica (€.) 2.047.356

Uscite da investimenti (€.) 5.000

Uscite da fondi vincolati UE (programma Gioventù in Azione) (€.) 11.856.904

Uscite da gestione finanziaria €. -

Totale flussi in uscita esercizio corrente (C2) (€.) 13.909.260

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE (D)=C1-C2 €. 33.162

SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (E)=A+B+D €. 309.404