UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' *CAPOTERRA*

CONSUNTIVO AL 31/12/2006

Ripartizione per centri di Costo

	Entrate –	Cod.	Cassa	C/C Postale	Totale
1	Rimanenza al 31/12/2005		96,33	1.681,98	1.778,31
2	Competenze chiusura 2005 da c/c	23		9,22	9,22
3	Finanziamento R.A.S.	U/T		4.500,00	4.500,00
4	Quote d'iscrizione 102 soci	51	1.880,00	2.000,00	3.880,00
5	Donazione	71	670,00		670,00
Totali entrate al 31/12/ 2006			**2.646,33**	**8.191,20**	**1.0837,53**

	Uscite -	Cod.	Cassa	C/C Postale	Totale
1	Libri & Materiale Didattico	13		764,08	764,08
2	Sussidi Audiovisivi	14		1.530,00	1.530,00
3	Attività Collaterali	16	63,91		63,91
4	Viaggi D'istruzione	20		1.327,00	1.327,00
5	Amministrative	21	73,10	285,84	358,94
6	Cancelleria	22	101,26		101,26
7	Postali	23	99,90	134,20	234,10
8	Pulizie	26	454,40	300,00	754,40
9	Altro (Enel + materiali)	27	135,56		135,56
10	Arredi	32	1.078,76	1.000,00	2.078,76
11	Fidejussoria pro R.A.S.	12	88,88		88,88
12	Assistenza tecnica Informatica	15	522,80		522,80
13	Locazione Uffici	41		2.785,00	2.785,00
Totali uscite al 31/12/ 2006			**2.618,57**	**8.126,12**	**1.0744,69**

Entrate al 31/12/06	**2.646,33**	**8.191,20**	**1.0837,53**
Uscite al 31/12/06	**2.618,57**	**8.126,12**	**1.0744,69**
Rimanenza al 31/12/06	**27,76**	**65,08**	**92,84**

Rimanenza cassa : € 27,76 di cui :
bolli € 11,00
contanti € 16,76

Il Tesoriere
Bruno Mameli