

DESPESES	Despeses prevista	1/01/23 - 30/06/23 Definitiu
A. Personal	40.500,00 €	47.417,85 €
1 Director. Grup 2. 37,5h	15.250,00 €	17.156,34 €
1 Animador sociocultural. Grup 3. 37,5 h	13.250,00 €	14.736,36 €
1 Personal Administració/Informador. Grup 4-5. 37,5h	11.000,00 €	12.281,45 €
Altres despeses de personal	1.000,00 €	3.243,70 €
B. Tallers i formacions	7.500,00 €	5.566,25 €
B.1 Cursos i tallers	7.500,00 €	5.566,25 €
C. Activitats culturals	8.250,00 €	8.785,08 €
C.1. Concerts	3.000,00 €	2.633,73
C.2. Espectacles	3.000,00 €	2.922,96 €
C.3. Cinema i Documentals	1.000,00 €	1.044,47 €
C.4. Altres (Presentacions, fira, participació,...)	1.250,00 €	2.183,92 €
E. Publicitat i Distribució i comunicacions	3.250,00 €	2.291,95 €
E.1. Publicitat i Web	3.000,00 €	2.291,95 €
E.2. Correus i Missatgeria	250,00 €	
F. Altres despeses	17.750,00 €	14.001,81 €
F.1. Material d'oficina i informàtica	1.500,00 €	1.061,68 €
F.2. Despeses Bancàries	1.000,00 €	408,00 €
F.3. Reparacions i Petit Manteniment	1.000,00 €	1.962,64 €
F.4. Primes d'Assegurances	500,00 €	675,40 €
F.5. Arrendaments i Canons	1.000,00 €	81,66 €
F.6. Serveis professionals independents	1.700,00 €	5.051,40 €
F.7. Subministraments	3.350,00 €	- €
F.7.1. Llum	2.500,00 €	
F.7.2. Aigua	350,00 €	
F.7.4 Telefon (Fix i mòbil)	250,00 €	
F.7.5. Internet	250,00 €	
F.8. Transport	200,00 €	
F.9. Neteja	5.000,00 €	3.224,33 €
F.10. Tributs i Taxes	1.000,00 €	
F.11. Beques	500,00 €	
F.12. Altres despeses	1.000,00 €	1.536,70 €
TOTAL DESPESES	77.250,00 €	78.062,94 €

INGRESSOS	Ingressos previsos	1/07/22 - 30/06/23 Definitiu
G.1. Quotes Cursos i tallers	9.750,00 €	6.148,00 €
G.1.1. Tallers		6.148,00 €
G.1.1. Monografics		
G.2. Quotes Activitats Culturals	2.125,00 €	1.173,50 €
G.2.1. Concerts	1.125,00 €	571,00 €
G.2.2. Espectacles	800,00 €	151,00 €
G.2.3. Cinema i Documentals	200,00 €	451,50 €
G.2.4. Altres (Presentacions, fira,	- €	
G.3. Cessió d'Espais	300,00 €	2.855,60 €
G.4. Arrendament Espai Comercial	1.500,00 €	- €
G.6. Subvenció nominal Ajuntament	63.575,00 €	63.575,00 €
TOTAL INGRESSOS	77.250,00 €	73.752,10 €

PRESSUPOST	Total previst	1/07/22 - 30/06/23 Definitiu
TOTAL DESPESES	77.250,00 €	78.062,94 €
TOTAL INGRESSOS	77.250,00 €	73.752,10 €
INGRESSOS - DESPESES	- €	4.310,84