

DESPESES	Despeses prevista	1/07/23 - 31/12/23
A. Personal	40.500,00 €	41.505,28 €
1 Director. Grup 2. 37,5h	15.250,00 €	15.548,31 €
1 Animador sociocultural. Grup 3. 37,5 h	13.250,00 €	13.338,80 €
1 Personal Administració/Informador. Grup 4-5. 37,5h	11.000,00 €	12.261,05 €
Altres despeses de personal	1.000,00 €	357,12 €
B. Tallers i formacions	7.500,00 €	4.132,74 €
B.1 Cursos i tallers	7.500,00 €	4.132,74 €
C. Activitats culturals	8.250,00 €	7.917,91 €
C.1. Concerts	3.000,00 €	4.372,25
C.2. Espectacles	3.000,00 €	1.122,76 €
C.3. Cinema i Documentals	1.000,00 €	296,45 €
C.4. Altres (Presentacions, fira, participació,...)	1.250,00 €	2.126,45 €
E. Publicitat i Distribució i comunicacions	3.250,00 €	2.778,54 €
E.1. Publicitat i Web	3.000,00 €	2.778,54 €
E.2. Correus i Missatgeria	250,00 €	- €
F. Altres despeses	17.750,00 €	11.218,28 €
F.1. Material d'oficina i informàtica	1.500,00 €	1.026,86 €
F.2. Despeses Bancàries	1.000,00 €	333,88 €
F.3. Reparacions i Petit Manteniment	1.000,00 €	- €
F.4. Primes d'Assegurances	500,00 €	390,11 €
F.5. Arrendaments i Canons	1.000,00 €	112,59 €
F.6. Serveis professionals independents	1.700,00 €	2.673,86 €
F.7. Subministraments	3.350,00 €	2.911,52 €
F.8. Transport	200,00 €	- €
F.9. Neteja	5.000,00 €	2.511,64 €
F.10. Tributs i Taxes	1.000,00 €	1.257,82 €
F.11. Beques	500,00 €	- €
F.12. Altres despeses	1.000,00 €	- ,0 €
TOTAL DESPESES	77.250,00 €	67.552,75 €

INGRESSOS	Ingressos previstos	1/07/23 - 31/12/23
G.1. Quotes Cursos i tallers	9.750,00 €	3.551,00 €
G.2. Quotes Activitats Culturals	2.125,00 €	599,00 €
G.3. Cessió d'Espais	300,00 €	300,00 €
G.4. Arrendament Espai Comercial	1.500,00 €	- €
G.6. Subvenció nominal Ajuntament	63.575,00 €	63.575,00 €
TOTAL INGRESSOS	77.250,00 €	68.025,00 €

	Previsió	1/07/23 - 31/12/23
TOTAL INGRESSOS	77.250,00 €	68.025,00 €
TOTAL DESPESES	77.250,00 €	67.552,75 €

TOTAL RESULTATS ROMANENT SOBRANT	472,25 €
---	-----------------