

INGRESSOS	PTO 2015	TANCAMENT	PTO 2016
Saldo inicial	16.145,68	16.145,68	-14.457,87
Quotes de Socis	9.700,00	10.070,00	11.000,00
Devolució quotes		-297,00	-297,00
Activitats	3.800,00	32.778,68	3.500,00
Arrendament del bar	6.228,00	6.228,00	8.223,00
Subvencions oficials a les activitats	39.000,00	42.896,90	18.000,00
Subvencions privades	5.000,00	25,00	1.500,00
Venda Material		1.035,00	500,00
Devolucions tributaries		1.922,93	15.317,22
Subvenció Obras Diputació	24.980,00	22.898,74	
Subvenció Obras Ajuntament	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subvenció Obras Generalitat 2015			20.000,00
TOTAL INGRESOS 2015	129.853,68	158.703,93	88.285,35

DESPESES	PTO 2015	TANCAMENT	PTO 2016
Telèfon i comunicacions per internet	500,00	363,00	500,00
Correus i missatgers	100,00	75,11	100,00
Transports	500,00	145,00	200,00
Serveis	1.100,00	583,11	800,00
Gestories i similars	1.500,00	1.670,04	1.500,00
Assessories	1.000,00	2.564,49	1.500,00
Serveis de professionals independents	2.500,00	4.234,53	3.000,00
Consumibles, Paper, Impremta, etc	1.000,00	701,99	1.000,00
carnets socis	1.000,00	1.136,00	0,00
Material d'oficina	2.000,00	1.837,99	1.000,00
Material Tenda	5.600,00	1.449,58	0,00
Ateneus	1.000,00	931,00	1.000,00
Subscripcions i donatius	500,00	23,01	500,00
Quotes de soci satisfetes a altres entitats	1.500,00	954,01	1.500,00
Reparacions i conservació	3.938,00	2.243,07	3.149,00
Taxes e Impostos locals	500,00	3.847,28	1.500,00
SGAE, IVA		1.423,68	2.500,00
Impostos	500,00	5.270,96	4.000,00
Previsió Crèdit	2.600,00	725,02	1.500,00
Comissions bancàries	500,00	131,69	250,35
Despeses Financeres	3.100,00	856,71	1.750,35
TOTAL DESPESES CORRENTS	20.238,00	17.429,96	15.199,35

DESPESES ACTIVITATS			
Arrendaments (Despeses TAKA'm)	2.400,00	9.631,70	9.630,00
Grups artístics	5.000,00	4.881,51	5.000,00
Llibre Generalitat	5.000,00		5.000,00
Campanya 150 Aniversari	5.000,00	1.807,28	
Exposició 150 Aniversari	2.000,00		
Sonorització Centre	5.227,00	4.662,13	
Desplaçaments	500,00		
Publicitat, propaganda	4.500,00	5.489,94	5.000,00
Despeses FM Caldes		35.503,00	
Conveni manteniment i sonorització			2.856,00
Adequació sala concerts			2.000,00
Adequació sala cinema			600,00
TOTAL DESPESES ACTIVITATS	29.627,00	61.975,56	30.086,00

DESPESES OBRES			
Obres Centre	79.434,73	93.756,28	43.000,00
	79.434,73	93.756,28	43.000,00

TOTAL DESPESES 2015	129.299,73	173.161,80	88.285,35
SALDO FINAL		-14.457,87	0,00