

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44001 Socis deutors per quotes</i>								
ANDREU BORRELL, ALEX								
		15/03/2016	443	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	494	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
CAJIDOS GALLEGO, MARGARITA								
		16/03/2016	446	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	495	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
CARRERA GASPAR, JORDI								
		31/03/2016	457	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	496	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
CASTRO TORRILLAS, XAVIER DE								
		17/03/2016	451	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	497	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
LOPEZ ALIE, PAU								
		15/03/2016	444	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>		<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
		30/12/2016	498	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
MARTIN PINARDI, TANIA									
		15/03/2016	440	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	499	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
MORENO RAMON, DAMARIS									
		22/03/2016	454	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	500	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
MOYA TORRES, LAURA									
		31/03/2016	456	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	501	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
MUNOZ MARTINEZ, RICARD									
		16/03/2016	448	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	522	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
OLIVA GARCIA, NEREA									

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>		<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
		15/03/2016	441	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	502	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
<i>PERSONAT PALLARES, VICENC</i>									
		17/03/2016	452	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		27/12/2016	453	cobrament nova remesa		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
<i>RIBON CALABIA, ANOVAR</i>									
		15/03/2016	445	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	504	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
<i>SAEZ FLOR, GABRIEL</i>									
		17/03/2016	449	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		27/12/2016	450	cobrament nova remesa		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
<i>SALIETTI RODRIGUEZ, XAVI</i>									
		15/03/2016	442	Devolució Rebut 2016		27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	505	Regularització saldo		0,00	27,00	0,00	+D/-H
					<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>SARRETA TORRAS, JOSEP</i>								
		16/03/2016	447	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	506	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H
<i>VIDAL PALOMERA, ALFONS</i>								
		31/03/2016	455	Devolució Rebut 2016	27,00	0,00	27,00	+D/-H
		30/12/2016	507	Regularització saldo	0,00	27,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	27,00	27,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44400 Patrocinadors, donants i altres deutors de l'activitat</i>								
<i>Federació d'Ateneus de Catalunya</i>								
		01/01/2016	21	Saldo inicial	600,00	0,00	600,00	+D/-H
		18/02/2016	106	Cobrament Subvencio Impulsat	0,00	600,00	0,00	+D/-H
		13/06/2016	474	Programa impulsat 2016	350,00	0,00	350,00	+D/-H
		21/09/2016	475	Programa IMPULSAT 2016	0,00	350,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	950,00	950,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>44500 Deutors diversos</i>								
<i>Ajuntament de Caldes de Montbui</i>								
		10/10/2016	430	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	19.844,00	0,00	19.844,00	+D/-H
		24/10/2016	431	dinamització i programació d'espais oberts (Parc Estació) per la Festa Major 2016	0,00	19.844,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	19.844,00	19.844,00	0,00	+D/-H
<i>Cafè del Centre SCCL</i>								
		01/01/2016	91	Arrendament gener	519,00	0,00	519,00	+D/-H
		05/01/2016	94	arrendament gener	0,00	519,00	0,00	+D/-H
		01/02/2016	92	Arrendament febrer	519,00	0,00	519,00	+D/-H
		05/02/2016	95	arrendament febrer	0,00	519,00	0,00	+D/-H
		01/03/2016	93	Arrendament marc	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/03/2016	96	arrendament marc	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/04/2016	127	Arrendament abril	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/04/2016	128	arrendament abril	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/05/2016	226	Arrendament maig	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/05/2016	227	Arrendament maig	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/06/2016	231	Arrendament juny	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		06/06/2016	389	Arrendament Juny	0,00	700,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
		01/07/2016	263	Arrendament juliol	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/07/2016	390	Arrendament Juliol	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/08/2016	264	Arrendament agost	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/08/2016	391	Arrendament Agost	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/09/2016	265	Arrendament setembre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/09/2016	392	Arrendament Setembre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/10/2016	388	Arrendament Octubre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/10/2016	393	Arrendament Octubre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/11/2016	394	Arrendament Novembre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		07/11/2016	395	Arrendament Novembre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
		01/12/2016	396	Arrendament Decembre	700,00	0,00	700,00	+D/-H
		05/12/2016	397	Arrendament Desembre	0,00	700,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	8.038,00	8.038,00	0,00	+D/-H
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA								
		02/11/2016	398	cessió d'espai i servei de sonorització	99,99	0,00	99,99	+D/-H
		07/11/2016	399	cessió d'espai i servei de sonorització	0,00	100,00	-0,01	+D/-H
		30/12/2016	488	Regularització saldo	0,01	0,00	0,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	100,00	100,00	0,00	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
<i>47080 Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides</i>								
<i>Ajuntament Caldes de Montbui</i>								
		02/01/2016	107	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2016 - Activitats	18.000,00	0,00	18.000,00	+D/-H
		02/01/2016	427	Atorgament Any 2016 per obres	25.000,00	0,00	43.000,00	+D/-H
		03/01/2016	516	Conveni 220160003047 plurianual 2016 - 2017 - Atorgament per l'any 2017 - Activitats	18.000,00	0,00	61.000,00	+D/-H
		18/03/2016	111	Cobrament Conveni plurianual num doc. 220160003047	0,00	18.000,00	43.000,00	+D/-H
		21/11/2016	428	Cobrament Atorgament 2016	0,00	25.000,00	18.000,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	61.000,00	43.000,00	18.000,00	+D/-H
<i>Diputació de Barcelona</i>								
		28/07/2016	512	Atorgament subvenció "Recuperem el Teatre per la Cultura" Activitats	782,00	0,00	782,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	782,00	0,00	782,00	+D/-H
<i>GENCAT: Dept. Benestar Social i Família</i>								
		01/01/2016	22	Saldo inicial	650,00	0,00	650,00	+D/-H
		21/06/2016	508	Regularització subvenció retornada	0,00	508,17	141,83	+D/-H
		22/06/2016	235	Devolucio constrenyment subvencio DBSF 2014	0,00	-508,17	650,00	+D/-H
		01/11/2016	429	Cobrament Treball, Afers Socials i Famílies referencia O_15593 concepte 01345_5%_JUST_COE15_F.1	0,00	100,00	550,00	+D/-H
				<i>Suma</i>	650,00	100,00	550,00	+D/-H
<i>Generalitat de Catalunya</i>								

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
		01/01/2016	23	Saldo inicial	21.369,56	0,00	21.369,56	+D/-H
		01/02/2016	110	Cobrament Num doc. 2015 102313 17 B Num entrada atorgament 337	0,00	2.761,60	18.607,96	+D/-H
		02/02/2016	509	Regularització subvenció retornada	0,00	1.701,60	16.906,36	+D/-H
		03/02/2016	113	Devolucio Renuncia a subve Formacio Doc. Num. 2015 102293 114 B	0,00	-1.701,60	18.607,96	+D/-H
		14/02/2016	510	Regularització subvenció retornada	0,00	2.761,60	15.846,36	+D/-H
		15/02/2016	112	Devolucio =no sabem motius= num. 2015 102313 17 B	0,00	-2.761,60	18.607,96	+D/-H
		24/02/2016	114	Cobrament Suvbe num doc. 102122=2015	0,00	2.471,21	16.136,75	+D/-H
		01/03/2016	115	Cobrament Subvencio Num doc. 2014 98091 14	0,00	3.636,76	12.499,99	+D/-H
		01/04/2016	108	Cobrament Num registre concessio 334 Num. Doc. 2015 105930 9243B	0,00	16.000,00	-3.500,01	+D/-H
		23/05/2016	229	Cobrament Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural Referencias 2015 102122 14 J i 2015 105930 924J, Resolucions 4099/A/CPTC/2015 i 4248/A/CPTC/2015	0,00	4.643,20	-8.143,21	+D/-H
		15/06/2016	384	Atorgament Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	4.849,00	0,00	-3.294,21	+D/-H
		30/06/2016	386	Atorgament subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_475, Concepto CLT0412016_1. "Programació d'Activitats 2016"	1.901,00	0,00	-1.393,21	+D/-H
		01/07/2016	385	Cobrament 80% Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_79 Concepto CLT0412016_1.7_"Llibre Història d'un Ateneu 150 Anys"	0,00	3.879,20	-5.272,41	+D/-H
		01/07/2016	387	Cobrament 80% Subvenció Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Referencia O_475, Concepto CLT0412016_1.7 "Programació d'Activitats"	0,00	1.520,80	-6.793,21	+D/-H

Deutes pendents de cobrar

Centre Democràtic i Progressista 2016.

<i>Compte</i>	<i>Deutor</i>	<i>Data</i>	<i>Regis</i>	<i>Explicació</i>	<i>Dèbit</i>	<i>Haver</i>	<i>Saldo</i>	<i>Signe</i>
		20/12/2016	489	Atorgament subvenció OSIC Any 2016 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	8.148,00	0,00	1.354,79	+D/-H
		20/12/2016	518	Atorgament subvenció OSIC Any 2017 "Rehabilitació i adequació de l'equipament segons normativa"	16.296,00	0,00	17.650,79	+D/-H
				<i>Suma</i>	52.563,56	34.912,77	17.650,79	+D/-H

