

1^{er} trimestre 2016

EQUIPS Audiovisuals

Fra Carrefour- projector 688,90 688,90

CAIXA

19/01/2016 Efectiu caixa-Bestreta S.Sebastià 300,00 300,00

BANCS

24/02/2016 Caixa Colonia compte GM 10.111,76

03/03/2016 Caixa Colonia cta campanya 322,60

03/03/2016 Caixa Colonia cta donacions 11.597,87 22.032,23

DESPESES

Mateniment Pàgina Web

14/03/2016 Fra 38661 CDMon 175,99

15/03/2016 Fra 39323 CDMon 102,85 278,84

Material oficina

26/02/2016 Fra Copy Disseny 112,22 112,22

Alquiler salas actos

Fra espai gener 60,50

Fra espai febrer 60,50 121,00

Altres

Gastos bancaris

Correu cta GM 1,05

Correu cta Campanya 1,40 2,45

Assesories

23/01/2016 Fra 14782 DG Ruiz SL Irf 168,83

01/02/2016 Fra 14840 DG Ruiz SL M-182 169,40 338,23

Total actiu 23.873,87

FONS O.SOCIAL

Fons obra social 5.193,50

FONS PENDENTS ASIGNACIÓ

Fons disponibles 7.387,90

PROVEIDORS

Copy Disseny 112,22

Tracalics SL 121,00

CREDITORS

Microcrèdits campanya electoral 300,00

INGRESSOS

Per Subvencions

Ajuntament 8.250,00

Devolució Ajuntament -3.673,01

Aportacions regidors

A obra social 3.532,72

A despeses generals 2.649,54

Aportacions

A. Villalonga 600,00

Aligi 2.597,61

Aurora 2.597,61

Antonia Martín 246,98

Jordi Vila 140,06

traspàs a O.social i D. general -6182,26

Total passiu 23.873,87

Any 2015

DEUTORS				PROVEIDORS	
15/07/2015	Cine Ciutat	211,75	211,75	Fra Cruz Roja	181,48
BANCS				CREDITORS	
22/12/2015	Caixa Colonia 31/12 compte GM	3.193,71		Microcrèdits campanya electoral	300,00
31/12/2015	Caixa Colonia	9.200,87	12.394,58		
DESPESES				HISENDA PUBLICA	
Equipament				Per I.R.P.F	232,35
07/12/2015	Fra Carrefour- projector	688,90	688,90		
10/12/2015	Retenció Hisenda	1,52	1,52		
Creació nova Pàgina Web				Per interesos	
18/08/2015	Ferran Forteza- plantilles disseny	360,40		Caixa colonya	7,80
	Irpf fra Ferran Forteza	51,00			
13/08/2015	Francisco Fernandez- plantilles disseny	150,00		Per Subvencions	
	Irpf fra Fco Fernandez	22,50		Ajuntament	8.250,00
25/11/2015	Mª José Ribas - Disseny i maquetació	1.976,80		Aportacions regidors	
	Irpf fra M. Jose Ribas	158,85		A obra social	5.193,50
02/10/2015	Trampa Teatre - ilustracions	150,00	2.869,55	A despeses generals	3.895,12
Material oficina				Sobrant campanya electoral	49,49
24/08/2015	Sello goma	20,00			
23/10/2015	Fulletons assemblea	65,24			
12/11/2015	Bohigas- Documents assemblea	110,00	195,24		
Alquiler salas actos					
24/06/2015	Cine Ciutat Spbre	211,75			
	Fra Tracalics -E. Fleming 411,40				
01/11/2015	Fra espai juliol	72,60			
01/11/2015	Fra espai agost	133,10			
01/11/2015	Fra espai setembre	72,60			
01/11/2015	Fra espai octubre	133,10			
	Sala Flessaders decembre Dbre 114				
11/12/2015	Pagament taxes ajuntament	74,00			
11/12/2015	Pagament taxes ajuntament	40,00	737,15		
Altres					
	Correu Caixa Colonia	1,40			
07/12/2015	Catering Coanegra pressupostos participatius	63,25			
21/12/2015	Fra. Loorent	217,80			
	Fra Cruz Roja	181,48	463,93		
Gastos bancaris					
08/10/2015	Quota banca electrònica	50,00			
04/11/2015	Comissió transferència fulletons	1,50			
04/11/2015	Comissió transferència E.Fleming	1,50			
02/12/2015	Comissió transferència web	3,00			
10/12/2015	Comissió transferència Mireia	1,72			
10/12/2015	Comissió transferència Trampa	1,50	59,22		
Donacions					
10/12/2015	Donació compte ètic Caixa Colonya	3,90	3,90		
Assesories					
15/12/2015	Fra DG Ruiz SL	484,00	484,00		
Total actiu		18.109,74		Total passiu	18.109,74

No están inclosos els comptes de campanya de les que aquesta comissió no té justificants i suposam que en el seu dia es justificaren pels seus responsables.

Sí estan incloses els deutes per microcrèdits, el saldo creditors i el saldo bancari.