

PRESSUPOST 2016

DESPESES D'ESTRUCTURA

PRESSUP

CAPITOL I - PERSONAL	83.076,00 €
1.1.- Sous i Seguretat Social	83.076,00 €
1.1.1.- Sous i salaris	62.683,16 €
1.1.2.- Seguretat social	20.392,84 €
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	48.434,00 €
2.1.- Subministraments	10.860,00 €
2.1.1.- Llum	4.800,00 €
2.1.2.- Aigua	1.560,00 €
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.000,00 €
2.1.4.- Telèfon i internet	2.500,00 €
2.2.- Despeses Administratives	3.520,00 €
2.2.1.- Material d'oficina	1.000,00 €
2.2.2.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €
2.2.3.- Còpies i materials d'impresions	1.200,00 €
2.2.4.- Manteniment d'equips informàtics	300,00 €
2.3.- Comunicacions i enviaments	400,00 €
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	400,00 €
2.4.- Serveis Professionals	5.400,00 €
2.4.1.- Gestoria	4.800,00 €
2.4.2.- Notaria	500,00 €
2.4.4.- PRODAT	100,00 €
2.5.- Primes d'assegurances	741,00 €
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	52,00 €
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	370,00 €
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	319,00 €
2.6.- Reparacions i manteniment	4.400,00 €
2.6.1.- Neteja	2.400,00 €
2.6.2.- Amortitzacions	2.000,00 €
2.7.- Impostos i tributs	4.655,00 €
2.7.1.- Impostos i Tributs	4.655,00 €
2.8.- Reunions Estatutaries	8.300,00 €
2.8.1.- Assemblees	3.000,00 €
2.8.2.- Comissió Permanent	3.500,00 €
2.8.3.- Reunions Plenàries	1.800,00 €
2.9.- Altres Despeses	10.158,00 €
2.9.2.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors	10.000,00 €
2.9.3.- Despeses extraordinàries	158,00 €
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	5.650,00 €
3.1.- Despeses financeres	5.650,00 €
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	5.500,00 €
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	150,00 €
TOTAL DESPESES D'ESTRUCTURA	137.160,00 €

DESPESES D'ACTIVITAT

		PRESSUP
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS		57.438,00 €
4.1.- OBJ 1: INTERLOC AMB L'ADMINISTRACIÓ I RELACIONES		9.200,00 €
4.1.1.-	Relacions Entitats Membre i col.laboradores	1.700,00 €
4.1.2.-	Relacions amb l'administració i institucions	1.000,00 €
4.1.3.-	Fundació Triangle Jove	6.500,00 €
4.1.4.-	Relacions Externes (CJE i altres)	2.000,00 €
4.2.- OBJ 2: FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME JUVENIL		10.000,00 €
4.2.1.-	Campanya de participació	3.500,00 €
4.2.2.-	Grups operatius	1.500,00 €
4.2.3.-	Projectes europeus	5.000,00 €
4.3.- OBJ 3: DINAMITZAR ENTITATS I CONSELLS LOCALS		18.038,00 €
4.3.1.-	Comunicació directa Xarxa Consells	3.500,00 €
4.3.2.-	Constitució Nous Consells Locals	500,00 €
4.3.3.-	APLEC de Consells Locals	14.038,00 €
4.4.- OBJ 4: FORMACIÓ		11.000,00 €
4.4.1.-	Pla de formació	4.000,00 €
4.4.2.-	Borsa de formació	3.000,00 €
4.4.3.-	FORMACCIONS	4.000,00 €
4.5.- OBJ 5. COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ		9.200,00 €
4.5.1.-	Pla de comunicació	500,00 €
4.5.2.-	Imatge corporativa	4.000,00 €
4.5.3.-	Campanyes sensibilització	4.000,00 €
4.5.4.-	Presència web i xarxes social	700,00 €
TOTAL DESPESES ACTIVITAT		57.438,00 €
TOTAL DESPESES		194.598,00 €

INGRESSOS	PRESSUPOST
PRESSUPOST ORDINARI IVAJ	150.000,00 €
PRESSUPOST INVERSIONS IVAJ	10.000,00 €
QUOTES ENTITATS MEMBRE	6.600,00 €
QUOTES ACTIVITATS	2.500,00 €
PROJECTES EUROPEUS	22.498,00 €
LLOGUER EDIFICI	3.000,00 €
ALTRES APORTACIONS	0,00 €
TOTAL	194.598,00 €

SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00 €
--------------------------	---------------