

EXECUTAT 2016

DESPESES D'ESTRUCTURA

	PRESSUP	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL	83.076,00 €	83.378,20 €	100,36%
1.1.- Sous i Seguretat Social	83.076,00 €	83.378,20 €	100,36%
1.1.1.- Sous i salaris	62.683,16 €	62.748,58 €	100,10%
1.1.2.- Seguretat social	20.392,84 €	20.629,62 €	101,16%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	48.434,00 €	44.783,97 €	92,46%
2.1.- Subministraments	10.860,00 €	11.628,96 €	107,08%
2.1.1.- Llum	4.800,00 €	6.194,07 €	129,04%
2.1.2.- Aigua	1.560,00 €	1.033,36 €	66,24%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.000,00 €	2.100,04 €	105,00%
2.1.4.- Telèfon i internet	2.500,00 €	2.301,49 €	92,06%
2.2.- Despeses Administratives	3.520,00 €	3.430,89 €	97,47%
2.2.1.- Material d'oficina	1.000,00 €	983,00 €	98,30%
2.2.2.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	1.011,84 €	99,20%
2.2.3.- Còpies i materials d'impressions	1.200,00 €	1.096,04 €	91,34%
2.2.4.- Manteniment d'equips informàtics	300,00 €	340,01 €	113,34%
2.3.- Comunicacions i enviaments	400,00 €	60,97 €	15,24%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	400,00 €	60,97 €	15,24%
2.4.- Serveis Professionals	5.400,00 €	5.195,13 €	96,21%
2.4.1.- Gestoria	4.800,00 €	4.584,30 €	95,51%
2.4.2.- Notaria	500,00 €	610,83 €	122,17%
2.4.4.- PRODAT	100,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.- Primes d'assegurances	741,00 €	1.350,19 €	182,21%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	52,00 €	99,36 €	191,08%
2.5.2.- Previsió de riscos laborals	370,00 €	426,69 €	115,32%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	319,00 €	824,14 €	258,35%
2.6.- Reparacions i manteniment	4.400,00 €	5.440,95 €	123,66%
2.6.1.- Neteja	2.400,00 €	3.093,71 €	128,90%
2.6.2.- Amortitzacions	2.000,00 €	2.347,24 €	117,36%
2.7.- Impostos i tributs	4.655,00 €	5.797,00 €	124,53%
2.7.1.- Impostos i Tributs	4.655,00 €	5.797,00 €	124,53%
2.8.- Reunions Estatutaries	8.300,00 €	5.320,62 €	64,10%
2.8.1.- Assemblees	3.000,00 €	1.958,99 €	65,30%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.500,00 €	2.469,15 €	70,55%
2.8.3.- Reunions Plenàries	1.800,00 €	892,48 €	49,58%
2.9.- Altres Despeses	10.158,00 €	6.559,26 €	64,57%
2.9.2.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors	10.000,00 €	5.000,00 €	50,00%
2.9.3.- Despeses extraordinàries	158,00 €	1.559,26 €	986,87%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	5.650,00 €	3.459,51 €	61,23%
3.1.- Despeses financeres	5.650,00 €	3.459,51 €	61,23%
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	5.500,00 €	3.154,91 €	57,36%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	150,00 €	304,60 €	203,07%
TOTAL DESPESES D'ESTRUCTURA	137.160,00 €	131.621,68 €	95,96%

DESPESES D'ACTIVITAT

	PRESSUP	EXECUTAT	
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	59.438,00 €	56.666,00 €	95,34%
4.1.- OBJ 1: INTERLOC ADMINISTRACIÓ I RELACIONS INST.	11.200,00 €	9.141,40 €	81,62%
4.1.1.- Relacions Entitats Membre i col.laboradores	1.700,00 €	346,56 €	20,39%
4.1.2.- Relacions amb l'administració i institucions	1.000,00 €	1.241,27 €	124,13%
4.1.3.- Fundació Triangle Jove	6.500,00 €	5.443,78 €	83,75%
4.1.4.- Relacions Externes (CJE i altres)	2.000,00 €	2.109,79 €	105,49%
4.2.- OBJ 2: FOMENTAR L'ASSOCIACIONÍSME JUVENIL	10.000,00 €	11.570,04 €	115,70%
4.2.1.- Campanya de participació	3.500,00 €	2.277,17 €	65,06%
4.2.2.- Grups operatius	1.500,00 €	508,66 €	33,91%
4.2.3.- Projectes europeus	5.000,00 €	8.784,21 €	175,68%
4.3.- OBJ 3: DINAMITZAR ENTITATS I CONSELLS LOCALS	18.038,00 €	14.335,65 €	79,47%
4.3.1.- Comunicació directa Xarxa Consells	3.500,00 €	1.045,35 €	29,87%
4.3.2.- Constitució Nous Consells Locals	500,00 €	72,96 €	14,59%
4.3.3.- APLEC de Consells Locals	14.038,00 €	13.217,34 €	94,15%
4.4.- OBJ 4: FORMACIÓ	11.000,00 €	11.349,41 €	103,18%
4.4.1.- Pla de formació	4.000,00 €	3.939,59 €	98,49%
4.4.2.- Borsa de Formació	3.000,00 €	3.019,42 €	100,65%
4.4.2.- FORMACCIONS	4.000,00 €	4.390,40 €	109,76%
4.5.- OBJ 5. COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ	9.200,00 €	10.269,50 €	111,63%
4.5.1.- Pla de comunicació	500,00 €	48,50 €	9,70%
4.5.2.- Imatge corporativa	4.000,00 €	2.713,72 €	67,84%
4.5.3.- Campanyes sensibilització	4.000,00 €	6.551,43 €	163,79%
4.5.4.- Presència web i xarxes social	700,00 €	955,85 €	136,55%
TOTAL DESPESES ACTIVITAT	59.438,00 €	56.666,00 €	95,34%
TOTAL DESPESES	196.598,00 €	188.287,68 €	95,77%

INGRESSOS	PRESSUP	EXECUTAT	
PRESSUPOST ORDINARI IVAJ	150.000,00 €	150.000,00 €	100,00%
PRESSUPOST INVERSIONS IVAJ	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
QUOTES ENTITATS MEMBRE	6.600,00 €	6.400,00 €	96,97%
QUOTES ACTIVITATS	2.500,00 €	1.335,00 €	53,40%
PROJECTES EUROPEUS	22.498,00 €	21.966,65 €	97,64%
LLOGUER EDIFICI	3.000,00 €	0,00 €	0,00%
ALTRES APORTACIONS	0,00 €	0,00 €	0,00%
ERROR PRESSUPOST	2.000,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL	196.598,00 €	189.701,65 €	96,49%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00 €	1.413,97 €
--------------------------	---------------	-------------------