

BALANÇ 2015

DESPESES D'ESTRUCTURA

	PRESSUP	EXECUTAT
CAPITOL I - PERSONAL	59.715,60	68.716,83
1.1.- Sous i Seguretat Social	59.715,60	68.716,83
1.1.1 Sous i salaris	37.250,64	52.434,44
1.1.2. Seguretat social	22.464,96	16.282,39
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	47.576,00	50.818,50
2.1.- Subministraments	3.874,00	3.685,24
2.1.1.- Telèfon + internet	3.874,00	3.685,24
2.2.- Despeses Administratives	3.820,00	2.088,27
2.2.1.- Material d'oficina	1.000,00	562,04
2.2.2.- Renting Fotocopiadora	1.020,00	931,12
2.2.3.- Còpies i materials d'impresions	1.500,00	595,11
2.2.4.- Manteniment d'equips informàtics	300,00	0,00
2.3.- Comunicacions i enviaments	200,00	357,72
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	200,00	357,72
2.4.- Serveis Professionals	4.500,00	5.025,86
2.4.1.- Gestoria	3.600,00	4.354,98
2.4.2.- Notaria	450,00	634,58
2.4.3.- PRODAT	450,00	36,30
2.5.- Primes d'assegurances	741,00	740,13
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	52,00	52,34
2.5.2.- Previsió de riscos laborals	370,00	369,33
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	319,00	318,46
2.6.- Reparacions i manteniment	11.801,00	11.894,84
2.6.1.- Neteja	1.801,00	1.886,71
2.6.2.- Inmobilitzat	10.000,00	10.008,13
2.7.- Impostos i tributs	4.650,00	4.655,90
2.7.1.- Impostos i Tributs	4.650,00	4.655,90
2.8.- Reunions Estatutaries	7.990,00	9.088,64
2.8.1.- Assemblees	3.450,00	3.164,89
2.8.2.- Comissió Permanent	3.140,00	4.878,98
2.8.3.- Reunions Plenàries	1.400,00	1.044,77
2.9.- Altres Despeses	10.000,00	13.281,90
2.9.1.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors	10.000,00	10.000,00
2.9.2.- Despeses extraordinàries	0,00	3.281,90
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	5.650,00	4.760,33
3.1.- Despeses financeres	5.650,00	4.760,33
3.1.1.- Interessos i despeses bancàries (Pòlissa i Prestamo)	5.500,00	4.679,07
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	150,00	81,26
TOTAL DESPESES D'ESTRUCTURA	112.941,60	124.295,66

DESPESES D'ACTIVITAT

	PRESSUP	EXECUTAT
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	24.203,00	52.370,63
4.1.- OBJ 1: INTERLOC AMB L'ADMINISTRACIÓ I RELACIONS INST.	6.000,00	7.283,54
4.1.1.- Relacions Entitats Membre i col.laboradores	2.000,00	2.098,32
4.1.2.- Relacions Externes (CJE, Triangle i altres)	4.000,00	5.185,22
4.2.- OBJ 2: FOMENTAR L'ASSOCIACIONÍSME JUVENIL	1.320,00	845,46
4.2.1.- Campanya de participació	720,00	134,67
4.2.2.- Grups operatius	600,00	710,79
4.3.- OBJ 3: DINAMITZAR ENTITATS I CONSELLS LOCALS	1.600,00	2.911,44
4.3.1.- Comunicació directa Xarxa Consells	1.200,00	2.911,44
4.3.2.- Constitució Nous Consells Locals	400,00	0,00
4.4.- OBJ 4: FORMACIÓ	11.150,00	10.342,96
4.4.1.- Pla de formació	6.000,00	6.054,33
4.4.2.- FORMACCIONS	5.150,00	4.288,63
4.5.- OBJ 5. COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ	4.133,00	6.400,88
4.5.1.- Pla de comunicació	800,00	1.539,42
4.5.2.- Imatge corporativa	1.200,00	1.658,41
4.5.3.- Campanyes sensibilització	1.433,00	2.216,00
4.5.4.- Presència web i xarxes social	700,00	987,05
4.6.- PROJECTES EUROPEUS	0,00	24.586,35
4.6.1.- KA105	0,00	10.098,30
4.6.2.- KA2	0,00	13.447,27
4.6.3.- KA3	0,00	1.040,78
TOTAL DESPESES ACTIVITAT	24.203,00	52.370,63
TOTAL DESPESES	137.144,60	176.666,29

INGRESSOS	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT
PRESSUPOST ORDINARI IVAJ	100.000,00	100.000,00
PRESSUPOST INVERSIONS IVAJ	10.000,00	10.000,00
CONVENI FSSJ	10.000,00	7.500,00
QUOTES ENTITATS MEMBRE	6.600,00	6.600,00
QUOTES ACTIVITATS	1.000,00	734,00
PROJECTES EUROPEUS	9.544,60	26.463,00
PROJECTES EUROPEUS NO COMPTABILITZATS 2014	0,00	19.364,60
ALTRES INGRESSOS NO COMTABILITZATS 2014	0,00	6.100,00
ALTRES APORTACIONS	0,00	0,00
TOTAL	137.144,60	176.761,60

RESULTAT 2015	
INGRESSOS	176.761,60
DESPESES	176.666,29
TOTAL	95,31