

	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>CAPITOL I - PERSONAL</b>	<b>141.490,87 €</b>	<b>128.975,23 €</b>	<b>91,15%</b>
<b>1.1.- Sous i Seguretat Social</b>	<b>141.490,87 €</b>	<b>128.975,23 €</b>	<b>91,15%</b>
1.1.1.- Gerència (35h)	39.603,96 €	35.375,63 €	89,32%
1.1.2.- Programes (35h)	30.080,94 €	31.480,02 €	104,65%
1.1.3.- Territorial (35h)	24.987,80 €	24.061,38 €	96,29%
1.1.4.- Administració (21,5h)	15.030,46 €	17.723,96 €	117,92%
1.1.5.- Comunicació (17,5h)	12.234,10 €	11.274,06 €	92,15%
1.1.6.- Participació (17,5h)	13.253,61 €	3.657,74 €	27,60%
1.1.7.- Pràctiques FP dual	6.300,00 €	5.402,44 €	85,75%
<b>CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS</b>	<b>63.272,18 €</b>	<b>54.776,44 €</b>	<b>86,57%</b>
<b>2.1.- Subministraments</b>	<b>11.100,00 €</b>	<b>10.510,78 €</b>	<b>94,69%</b>
2.1.1.- Llum	4.500,00 €	4.903,90 €	108,98%
2.1.2.- Aigua	1.500,00 €	1.388,40 €	92,56%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00 €	1.892,57 €	90,12%
2.1.4.- Telèfon i internet	3.000,00 €	2.325,91 €	77,53%
<b>2.2.- Despeses Administratives</b>	<b>4.020,00 €</b>	<b>3.239,67 €</b>	<b>80,59%</b>
2.2.1.- Material d'oficina	1.500,00 €	1.240,23 €	82,68%
2.2.2.- Material informàtic	500,00 €	153,20 €	30,64%
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	1.011,84 €	99,20%
2.2.4.- Còpies i materials d'impressions	1.000,00 €	834,40 €	83,44%
<b>2.3.- Comunicacions i enviaments</b>	<b>600,00 €</b>	<b>312,83 €</b>	<b>52,14%</b>
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	312,83 €	52,14%
<b>2.4.- Serveis Professionals</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>7.426,30 €</b>	<b>92,83%</b>
2.4.1.- Gestoria	7.000,00 €	6.742,65 €	96,32%
2.4.2.- Notaria	450,00 €	181,50 €	40,33%
2.4.3.- Protecció de dades	550,00 €	502,15 €	91,30%
2.4.4.- Auditoria externa	4.000,00 €	0,00 €	0,00%
<b>2.5.- Primes d'assegurances</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.063,64 €</b>	<b>103,18%</b>
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	150,00 €	99,21 €	66,14%
2.5.2.- Previsió de riscos laborals	550,00 €	709,29 €	128,96%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	400,00 €	360,34 €	90,09%
2.5.4.- Assegurança edifici	900,00 €	894,80 €	99,42%
<b>2.6.- Reparacions i manteniment</b>	<b>20.800,00 €</b>	<b>15.716,28 €</b>	<b>75,56%</b>
2.6.1.- Neteja	9.300,00 €	8.986,98 €	96,63%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	10.000,00 €	5.780,93 €	57,81%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	1.500,00 €	948,37 €	63,22%
2.6.4.- Sistemes de seguretat	800,00 €	1.213,68 €	151,71%
<b>2.7.- Impostos i tributs</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>4.752,91 €</b>	<b>95,06%</b>
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00 €	4.752,91 €	95,06%
<b>2.8.- Reunions Estatutaries</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>6.368,53 €</b>	<b>84,91%</b>
2.8.1.- Assemblees	2.000,00 €	1.965,51 €	98,28%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.500,00 €	2.945,90 €	84,17%
2.8.3.- Reunions plenàries	2.000,00 €	1.457,12 €	72,86%
<b>2.9.- Altres Despeses</b>	<b>4.252,18 €</b>	<b>4.385,50 €</b>	<b>103,14%</b>

2.9.1.- Despeses extraordinàries	345,43 €	478,75 €	138,60%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	3.906,75 €	3.906,75 €	100,00%
<b>CAPITOL III - DESPESES FINANCERES</b>	<b>800,00 €</b>	<b>380,89 €</b>	<b>47,61%</b>
<b>3.1.- Despeses financeres</b>	<b>800,00 €</b>	<b>380,89 €</b>	<b>47,61%</b>
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	600,00 €	328,16 €	54,69%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	200,00 €	52,73 €	26,37%



	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS</b>	<b>172.690,00 €</b>	<b>140.130,55 €</b>	<b>81,15%</b>
<b>4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT</b>	<b>45.300,00 €</b>	<b>35.860,54 €</b>	<b>79,16%</b>
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	1.500,00 €	963,93 €	64,26%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	2.500,00 €	1.597,47 €	63,90%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	12.000,00 €	6.597,01 €	54,98%
4.1.4.- Imatge corporativa	6.500,00 €	6.461,06 €	99,40%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	5.500,00 €	3.272,93 €	59,51%
4.1.6.- Pla de comunicació	2.500,00 €	2.468,95 €	98,76%
4.1.7.- Edició Materials	7.500,00 €	7.208,94 €	96,12%
4.1.8.- Estudi sobre l'estat de la joventut	7.300,00 €	7.290,25 €	99,87%
<b>4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ</b>	<b>79.190,00 €</b>	<b>68.085,07 €</b>	<b>85,98%</b>
4.2.1.- Campanya de participació	1.500,00 €	1.281,88 €	85,46%
4.2.2.- Grups operatius	600,00 €	583,96 €	97,33%
4.2.3.- Projectes europeus	35.310,00 €	28.724,17 €	81,35%
4.2.4.- Projecte OPES	26.780,00 €	30.060,92 €	112,25%
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut	1.000,00 €	1.057,29 €	105,73%
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	6.000,00 €	6.376,85 €	106,28%
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	8.000,00 €	5.490,06 €	68,63%
<b>4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEBRE</b>	<b>48.200,00 €</b>	<b>36.184,94 €</b>	<b>75,07%</b>
4.3.1.- Relació amb entitats membre	1.000,00 €	437,61 €	43,76%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	3.500,00 €	1.846,11 €	52,75%
4.3.3.- Pla de formació	12.100,00 €	12.133,42 €	100,28%
4.3.4.- Borsa de Formació	15.600,00 €	10.289,58 €	65,96%
4.3.5.- Gestió Borsa de Formació	11.000,00 €	10.913,40 €	99,21%
4.3.6.- Trobades d'incidència i formació	5.000,00 €	564,82 €	11,30%
<b>CAPITOL V - INVERSIONS</b>	<b>12.422,54 €</b>	<b>11.356,49 €</b>	<b>91,42%</b>
<b>5.1. Amortitzacions</b>	<b>12.422,54 €</b>	<b>11.356,49 €</b>	<b>91,42%</b>
5.1.1. Amortitzacions 2018	8.000,00 €	6.933,95 €	86,67%
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	4.422,54 €	4.422,54 €	100,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>390.675,59 €</b>	<b>335.619,60 €</b>	<b>85,91%</b>

INGRESSOS	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>1. CONVENI IVAJ</b>	<b>267.422,54 €</b>	<b>266.356,49 €</b>	
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	255.000,00 €	255.000,00 €	
1.2.- Línia nominativa inversions	12.422,54 €	11.356,49 €	
<b>2. PROJECTES EUROPEUS</b>	<b>93.888,61 €</b>	<b>85.427,00 €</b>	
2.1.- KA3 Estratègia Valenciana Joventut	4.242,00 €	4.242,00 €	
2.2.- KA2 Models Centres Juvenils	35.646,61 €	22.464,00 €	
2.3.- KA1 Ambaixada informació juvenil	8.000,00 €	17.041,00 €	
2.4.- KA2 Apoderament Consells locals	6.000,00 €	2.000,00 €	
2.4.- Projecte OPES	40.000,00 €	39.680,00 €	
<b>3. ALTRES SUBVENCIONS</b>	<b>6.854,64 €</b>	<b>6.854,64 €</b>	
3.1.- Subvenció IRPF joventut	6.854,64 €	6.854,64 €	
<b>4. QUOTES</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	
4.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	2.200,00 €	
4.2.- Quotes activitats	1.200,00 €	0,00 €	
<b>5. LLOGUER</b>	<b>11.409,80 €</b>	<b>14.798,21 €</b>	
5.1.- Lloguer COEESCV	10.909,80 €	12.223,21 €	
5.2.- Lloguer sales i equipaments	500,00 €	2.575,00 €	
<b>6. ACTIVITATS FORMATIVES</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	
6.1.- Pla de formació	3.000,00 €	3.000,00 €	
6.2.- Facilitacions	500,00 €	500,00 €	
<b>7. ALTRES APORTACIONS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>390.675,59 €</b>	<b>372.281,71 €</b>	<b>95,29%</b>

<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.662,10 €</b>
--------------------------	---------------	--------------------

RESUM PRESSUPOST 2018	PRESSUP 2018	EXECUTAT
<b>DESPESES</b>	<b>390.675,59 €</b>	<b>335.619,60 €</b>
DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III)	205.563,05 €	184.132,56 €
DESPESES PROJECTES (CAP IV)	172.690,00 €	140.130,55 €
DESPESES INVERSIONS (CAP V)	12.422,54 €	11.356,49 €
<b>INGRESSOS</b>	<b>390.675,59 €</b>	<b>372.281,71 €</b>
INGRESSOS EXTERNS (1, 2, 3)	368.165,79 €	351.783,49 €
INGRESSOS INTERNES (4, 5, 6, 7)	22.509,80 €	20.498,21 €
<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.662,10 €</b>