

BALANÇ ECONÒMIC 2020



	PRESSUP	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL	247.831,55 €	216.487,39 €	87,35%
1.1.- Sous i Seguretat Social	247.831,55 €	216.487,39 €	87,35%
1.1.1.- Gerència (35h)	42.561,54 €	43.580,92 €	102,40%
1.1.2.- Programes (35h)	33.140,28 €	28.655,12 €	86,47%
1.1.3.- Territorial (35h)	33.140,28 €	28.374,40 €	85,62%
1.1.4.- Administració (35h)	27.310,67 €	24.569,60 €	89,96%
1.1.5.- Comunicació (35h)	27.310,67 €	22.209,07 €	81,32%
1.1.6.- Formació (25 h)	19.505,28 €	14.827,03 €	76,02%
1.1.7.- Participació (28h)	21.848,54 €	16.822,17 €	76,99%
1.1.8.- Pràctiques FP dual	6.300,00 €	5.840,02 €	92,70%
1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització	23.301,64 €	20.811,72 €	89,31%
1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (17,5h)	13.412,65 €	10.797,34 €	80,50%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	70.192,37 €	57.978,60 €	82,60%
2.1.- Subministraments	12.347,50 €	9.760,05 €	79,04%
2.1.1.- Llum	5.747,50 €	3.398,31 €	59,13%
2.1.2.- Aigua	1.500,00 €	2.016,56 €	134,44%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00 €	2.009,89 €	95,71%
2.1.4.- Telèfon i internet	3.000,00 €	2.335,29 €	77,84%
2.2.- Despeses Administratives	4.320,00 €	4.235,38 €	98,04%
2.2.1.- Material d'oficina	1.500,00 €	1.622,50 €	108,17%
2.2.2.- Material informàtic	500,00 €	390,90 €	78,18%
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	1.011,84 €	99,20%
2.2.4.- Còpies i materials d'impressions	1.300,00 €	1.210,14 €	93,09%
2.3.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	353,21 €	58,87%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	600,00 €	353,21 €	58,87%
2.4.- Serveis Professionals	11.000,00 €	8.789,90 €	79,91%
2.4.1.- Gestoria	7.000,00 €	6.642,67 €	94,90%
2.4.2.- Notaria	450,00 €	162,83 €	36,18%
2.4.3.- Protecció de dades	550,00 €	471,90 €	85,80%
2.4.4.- Auditoria externa	3.000,00 €	1.512,50 €	50,42%
2.5.- Primes d'assegurances	2.825,00 €	2.317,87 €	82,05%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	150,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	1.275,00 €	1.049,01 €	82,28%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i a	400,00 €	360,34 €	90,09%
2.5.4.- Assegurança edifici	1.000,00 €	908,52 €	90,85%
2.6.- Reparacions i manteniment	19.250,00 €	13.060,24 €	67,85%
2.6.1.- Neteja	9.300,00 €	8.717,85 €	93,74%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	7.000,00 €	2.113,20 €	30,19%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	1.500,00 €	1.180,89 €	78,73%
2.6.4.- Sistemes de seguretat	1.450,00 €	1.048,30 €	72,30%

2.7.- Impostos i tributs	5.000,00 €	6.600,31 €	132,01%
2.7.1.- Impostos i Tributs	5.000,00 €	6.600,31 €	132,01%
2.8.- Reunions Estatutaries	9.400,00 €	8.133,39 €	86,53%
2.8.1.- Assemblees	4.600,00 €	4.665,54 €	101,42%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.000,00 €	3.163,56 €	105,45%
2.8.3.- Reunions plenàries	1.800,00 €	304,29 €	16,91%
2.9.- Altres Despeses	5.449,87 €	4.728,25 €	86,76%
2.9.1.- Despeses extraordinàries	750,00 €	712,31 €	94,97%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	4.699,87 €	4.015,94 €	85,45%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	500,00 €	364,24 €	72,85%
3.1.- Despeses financeres	500,00 €	364,24 €	72,85%
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	300,00 €	99,21 €	33,07%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses:	200,00 €	265,03 €	132,52%
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	127.462,78 €	107.121,54 €	84,04%
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I D	34.965,80 €	35.592,48 €	101,79%
4.1.1.- Relacions amb l'administració i instit	1.500,00 €	730,74 €	48,72%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	1.800,00 €	1.002,44 €	55,69%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	14.865,80 €	15.887,69 €	106,87%
4.1.4.- Imatge corporativa	4.700,00 €	4.849,67 €	103,18%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	3.000,00 €	3.225,76 €	107,53%
4.1.6.- Pla de comunicació	1.500,00 €	1.650,73 €	110,05%
4.1.7.- Edició Materials	5.300,00 €	5.853,11 €	110,44%
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut	2.300,00 €	2.392,34 €	104,01%
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBI	66.759,67 €	52.374,58 €	78,45%
4.2.1.- Campanya de participació	1.500,00 €	1.484,34 €	98,96%
4.2.2.- Grups operatius	600,00 €	572,39 €	95,40%
4.2.3.- Projectes europeus	34.579,67 €	10.344,99 €	29,92%
4.2.4.- Projecte OPES	15.580,00 €	24.679,97 €	158,41%
4.2.5.- Constitució nous Consells de Jovent	1.000,00 €	233,73 €	23,37%
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	7.500,00 €	7.500,00 €	100,00%
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	6.000,00 €	7.559,16 €	125,99%
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I EN	25.737,31 €	19.154,48 €	74,42%
4.3.1.- Relació amb entitats membre	1.000,00 €	13,95 €	1,40%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Local	2.500,00 €	1.395,70 €	55,83%
4.3.3.- Pla de formació	13.500,00 €	12.386,99 €	91,76%
4.3.4.- Borsa de Formació	3.000,00 €	2.261,25 €	75,38%
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació	5.737,31 €	3.096,59 €	53,97%
CAPITOL V - INVERSIONS	24.000,00 €	23.658,44 €	98,58%
5.1. Amortitzacions	24.000,00 €	23.658,44 €	98,58%
5.1.1. Amortitzacions 2020	8.000,00 €	2.012,71€	25,16%
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	16.000,00 €	21.645,73 €	135,29%
TOTAL DESPESES	469.986,69 €	405.610,21 €	86,30%

INGRESSOS	PRESSUP	EXECUTAT	
1. CONVENI IVAJ	317.000,00 €	329.000,00 €	103,79%
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	301.000,00 €	301.000,00 €	100,00%
1.2.- Línia nominativa inversions	16.000,00 €	28.000,00 €	175,00%
2. PROJECTES EUROPEUS	102.718,68 €	76.084,96 €	74,07%
2.1.- KA3 Parlament Valencià Jove	17.000,00 €	15.760,00 €	92,71%
2.2.- KA2 Garantia Juvenil	17.294,98 €	10.314,00 €	59,64%
2.3.- Conveni Medi ambient	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
2.4.- KA2 Apoderament Consells locals	8.000,00 €	9.482,86 €	118,54%
2.5.- Projecte OPES	33.000,00 €	24.628,10 €	74,63%
2.6.- KA1 Oci Educatiu	12.423,70 €	0,00 €	0,00%
2.7.- KA 2 YinfoPeers	0,00 €	900,00 €	
3. ALTRES SUBVENCIONS	24.321,99 €	24.321,99 €	100,00%
3.1.- Subvenció IRPF joventut	24.321,99 €	24.321,99 €	100,00%
4. QUOTES	7.400,00 €	4.050,00 €	54,73%
4.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	4.050,00 €	63,28%
4.2.- Quotes activitats	1.000,00 €	0,00 €	0,00%
5. LLOGUER	15.046,02 €	13.524,80 €	89,89%
5.1.- Lloguer COEESCV	13.546,02 €	13.384,80 €	98,81%
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00 €	140,00 €	9,33%
6. ACTIVITATS FORMATIVES	3.500,00 €	4.841,66 €	138,33%
6.1.- Pla de formació	3.000,00 €	4.111,66 €	137,06%
6.2.- Facilitacions	500,00 €	730,00 €	146,00%
7. ALTRES APORTACIONS	0,00 €	0,00 €	-%
TOTAL INGRESSOS	469.986,69 €	451.823,41 €	96,14%

SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00 €	46.213,20 €
--------------------------	---------------	--------------------