



BALANÇ ECONÒMIC 2021

XLIX AGO Consell Valencià de la Joventut
El Campello, 09 i 10 d'abril de 2022

DESPESES	PRESSUPOSAT	EXECUTAT	
CAPITOL I - PERSONAL	275.063,98€	262.407,39€	95,40%
1.1.- Sous i Seguretat Social	275.063,98€	262.407,39€	95,40%
1.1.1.- Gerència (35h)	35.770,66€	35.833,53€	100,18%
1.1.2.- Programes (35h)	17.293,48€	17.139,00€	99,11%
1.1.3.- Territorial (35h)	29.855,14€	29.129,07€	97,57%
1.1.4.- Administració (35h)	26.743,28€	27.341,99€	102,24%
1.1.5.- Comunicació (35h)	26.811,36€	26.859,28€	100,18%
1.1.6.- Formació (25 h)	1.579,58€	1.579,58€	100,00%
1.1.7.- Participació (28h)	23.242,88€	23.192,07€	99,78%
1.1.8.- Pràctiques FP dual	4.680,92€	6.064,68€	129,56%
1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització	34.089,67€	31.922,33€	93,64%
1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (17,5h)	17.285,56€	17.575,58€	101,68%
1.1.11.- Tècnica Incidència Política (35H)	26.308,09€	25.400,07€	96,55%
1.1.12.- Coordinació Proyec. Participació	12.533,63€	11.093,13€	88,51%
1.1.13.- Tècnica Proyec. Participació	4.569,73€	4.629,75€	101,31%
1.1.14.- Tècnica C. Medi ambient	14.300,00€	4.647,33€	32,50%
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS	66.396,36 €	58.821,04 €	88,59%
2.1.- Subministraments	10.300,00€	9.640,48€	93,60%
2.1.1.- Llum	4.300,00€	3.468,05€	80,65%
2.1.2.- Aigua	1.400,00€	1.530,88€	109,35%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00€	2.043,60€	97,31%
2.1.4.- Telèfon i internet	2.500,00€	2.597,95€	103,92%
2.2.- Despeses Administratives	3.830,86€	3.565,10€	93,06%
2.2.1.- Material d'oficina	1.300,00€	1.228,64€	94,51%
2.2.2.- Material informàtic	500,00€	628,53€	125,71%
2.2.3.- Renting Fotocopiadora	1.020,00€	1.000,92€	98,13%
2.2.4.- Còpies i materials d'impresions	1.010,86€	707,01€	69,94%
2.3.- Comunicacions i enviaments	400,00€	145,50€	36,38%
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	400,00€	145,50€	36,38%
2.4.- Serveis Professionals	9.500,00€	6.360,86€	66,96%
2.4.1.- Gestoria	7.000,00€	4.448,68€	63,55%
2.4.2.- Notaria	200,00€	237,57€	118,79%
2.4.3.- Protecció de dades	500,00€	471,90€	94,38%
2.4.4.- Auditoria externa	1.800,00€	1.202,71€	66,82%
2.5.- Primes d'assegurances	2.600,00€	2.530,86€	97,34%
2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu	100,00€	99,21€	99,21%
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	1.200,00€	1.141,32€	95,11%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	370,00€	367,14€	99,23%
2.5.4.- Assegurança edifici	930,00€	923,19€	99,27%
2.6.- Reparacions i manteniment	15.900,00€	15.435,66€	97,08%
2.6.1.- Neteja	9.000,00€	8.015,25€	89,06%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	4.000,00€	4.141,41€	103,54%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	1.700,00€	1.974,18€	116,13%
2.6.4.- Sistemes de seguretat	1.200,00€	1.304,82€	108,74%

2.7.- Impostos i tributs	6.600,00€	4.923,99€	74,61%
2.7.1.- Impostos i Tributs	6.600,00€	4.923,99€	74,61%
2.8.- Reunions Estatutaries	11.500,00€	10.842,86€	94,29%
2.8.1.- Assemblees	6.000,00€	5.484,38€	91,41%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.000,00€	2.718,34€	90,61%
2.8.3.- Reunions plenàries	2.500,00€	2.640,14€	105,61%
2.9.- Altres Despeses	5.765,50€	5.375,73€	93,24%
2.9.1.- Despeses extraordinàries	500,00 €	458,85€	91,77%
2.9.2.- Projectes 1% cooperació	5.265,50 €	4.916,88€	93,38%
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	500,00€	348,32€	69,66%
3.1.- Despeses financeres	500,00€	348,32€	69,66%
3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs	300,00€	0,00€	0,00%
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	200,00€	348,32€	174,16%
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	154.510,39€	146.441,43€	94,78%
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT	58.300,00€	63.280,22€	108,54%
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	1.000,00 €	835,29€	83,53%
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	1.000,00€	1.017,36€	101,74%
4.1.3.- Campanyes sensibilització	23.100,00€	24.439,61€	105,80%
4.1.4.- Imatge corporativa	3.200,00€	3.518,18€	109,94%
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	3.000,00€	3.211,87€	107,06%
4.1.6.- Pla de comunicació	1.000,00€	1.044,45€	104,45%
4.1.7.- Edició Materials	6.000,00€	7.238,04€	120,63%
4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut	20.000,00€	21.975,42€	109,88%
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACI	60.710,39€	47.331,08€	77,96%
4.2.1.- Campanya de participació	14.174,39 €	16.692,03€	117,76%
4.2.2.- Grups operatius	600,00€	292,33€	48,72%
4.2.3.- Projectes europeus	37.936,00€	24.464,32€	64,49%
4.2.4.- Projecte OPES	0,00€	210,88€	-%
4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut	500,00€	46,52€	9,30%
4.2.6.- Fundació Triangle Jove	7.500,00€	5.625,00€	75,00%
4.2.7.- Festa de l'associacionisme	0,00€	0,00€	-%
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE	35.500,00€	35.830,13€	100,93%
4.3.1.- Relació amb entitats membre	500,00 €	241,42€	48,28%
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	1.000,00€	988,81€	98,88%
4.3.3.- Facilitacions i formacions CVJ	19.700,00€	21.593,95€	109,61%
4.3.4.- Borsa de Formació	3.000,00€	2.930,81€	97,69%
4.3.5.- Trobades d'incidència i formació	1.500,00€	1.448,01€	96,53%
4.3.6.- Itinerari Formatiu CLJ	6.000,00€	5.527,40€	92,12%
4.3.7.- Pla d'Entitats	800,00€	80,35€	10,04%
4.3.8.- Treball intern	3.000,00€	3.019,38€	100,65%
CAPITOL V - INVERSIONS	35.349,33€	28.587,14€	80,87%
5.1. Amortitzacions	35.349,33€	28.587,14€	80,87%
5.1.1. Amortitzacions 2021	8.000,00€	1.237,81€	15,47%
5.1.2. Amortitzacions anys anteriors	27.349,33€	27.349,33€	100,00%
TOTAL DESPESES	531.820,06€	496.605,32€	93,38%

INGRESSOS			
1. CONVENI IVAJ	385.000,00€	379.587,14€	98,59%
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	351.000,00€	351.000,00€	100,00%
1.2.- Línia nominativa inversions	34.000,00€	28.587,14€	84,08%
2. PROJECTES EUROPEUS	35.040,00€	13.883,60€	39,62%
2.1.- KA3 Parlament Valencià Jove	8.228,00€	8.228,00€	100,00%
2.2.- KA2 21/23 YUnemployment	9.600,00€	0,00€	0,00%
2.3.- KA2 20/22 YinfoPeers	14.500,00€	2.943,60€	20,30%
2.4.- KA3 - Voteu 2019	2.712,00€	2.712,00€	100,00%
3. ALTRES SUBVENCIONS	84.880,06€	84.880,06€	100,00%
3.1.- Subvenció IRPF joventut	29.880,06€	29.880,06€	100,00%
3.2.- Conveni mediambient	15.000,00€	15.000,00€	100,00%
3.3.- Conveni Participació	40.000,00€	40.000,00€	100,00%
4. QUOTES	7.000,00€	4.250,00€	60,71%
4.1.- Quotes Entitats Membre	7.000,00 €	4.250,00 €	60,71%
5. LLOGUER	14.900,00€	11.061,84€	74,24%
5.1.- Lloguer COEESCV	13.400,00 €	11.061,84 €	82,55%
5.2.- Lloguer sales i equipaments	1.500,00€	0,00 €	0,00%
6. ACTIVITATS FORMATIVES	5.000,00€	6.772,55€	135,45%
6.1.- Pla de formació	4.500,00 €	6.772,55 €	150,50%
6.2.- Facilitacions	500,00€	0,00 €	0,00%
7. ALTRES APORTACIONS	0,00€	0,00€	
TOTAL INGRESSOS	531.820,06€	500.435,19€	94,10%
SUPERÀVIT/DÈFICIT	0,00€	3.829,87€	