

# BALANÇ ECONÒMIC 2022

---

Castelló de la Plana  
4 i 5 de març de 2023

**2023** | **ASSEMBLEA  
GENERAL  
ORDINÀRIA**



Consell  
Valencià de  
la Joventut

# PRESSUPOST 2022

## Despeses

|  | PRESSUPOSTAT       | EXECUTAT           |                |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>CAPITOL I - PERSONAL</b>                            | <b>347.852,65€</b> | <b>336.257,17€</b> | <b>96,67%</b>  |
| <b>1.1.- Sous i Seguretat Social</b>                   | <b>347.852,65€</b> | <b>336.257,17€</b> | <b>96,67%</b>  |
| 1.1.1.- Gerència (35h)                                 | 37.955,48€         | 37.090,01€         | 97,72%         |
| 1.1.2.- Programes (35h)                                | 32.839,94€         | 35.177,68€         | 107,12%        |
| 1.1.3.- Territorial (35h)                              | 21.630,38€         | 21.161,25€         | 97,83%         |
| 1.1.4.- Administració (35h)                            | 27.630,38€         | 21.765,16€         | 78,77%         |
| 1.1.5.- Comunicació (35h)                              | 27.630,38€         | 27.359,82€         | 99,02%         |
| 1.1.6.- Comunicació (20h)                              | 14.280,96€         | 12.739,25€         | 89,20%         |
| 1.1.7.- Participació (35h)                             | 25.075,90€         | 24.636,91€         | 98,25%         |
| 1.1.8.- Pràctiques FP dual                             | 5.400,00€          | 4.500,00€          | 83,33%         |
| 1.1.9.- Tècnics Educació Sensibilització               | 53.022,73€         | 53.065,16€         | 100,08%        |
| 1.1.10.- Tècnica Comptabilitat (25h)                   | 19.243,09€         | 20.821,00€         | 108,20%        |
| 1.1.11.- Tècnica Incidència Política (35H)             | 32.839,94€         | 32.115,39€         | 97,79%         |
| 1.1.12.- Participació Externa (35h)                    | 25.327,85€         | 24.540,37€         | 96,89%         |
| 1.1.13.- Tècnics Proyec. Participació (20h)            | 24.975,62€         | 21.285,17€         | 85,22%         |
| 1.1.14.- Tècnica MQA (20h)                             | 0,00€              | 0,00€              | -%             |
| <b>CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS</b>             | <b>71.656,95 €</b> | <b>73.719,40 €</b> | <b>102,88%</b> |
| <b>2.1.- Subministraments</b>                          | <b>13.800,00€</b>  | <b>13.462,75€</b>  | <b>97,56%</b>  |
| 2.1.1.- Llum   | 7.300,00€          | 7.572,53€          | 103,73%        |
| 2.1.2.- Aigua  | 1.600,00€          | 1.834,90€          | 114,68%        |
| 2.1.3.- Manteniment ascensor                           | 2.100,00€          | 1.543,39€          | 73,49%         |
| 2.1.4.- Telèfon i internet                             | 2.800,00€          | 2.511,93€          | 89,71%         |
| <b>2.2.- Despeses Administratives</b>                  | <b>5.760,00€</b>   | <b>6.037,76€</b>   | <b>104,82%</b> |
| 2.2.1.- Material d'oficina                             | 2.300,00€          | 3.040,73€          | 132,21%        |
| 2.2.2.- Material informàtic                            | 1.450,00€          | 976,44€            | 67,34%         |
| 2.2.3.- Renting Fotocopiadora                          | 1.100,00€          | 1.115,23€          | 101,38%        |
| 2.2.4.- Còpies i materials d'impressions               | 910,00€            | 905,36€            | 99,49%         |
| <b>2.3.- Comunicacions i enviaments</b>                | <b>600,00€</b>     | <b>331,92€</b>     | <b>55,32%</b>  |
| 2.3.1.- Comunicacions i enviaments                     | 600,00€            | 331,92€            | 55,32%         |
| <b>2.4.- Serveis Professionals</b>                     | <b>7.000,00€</b>   | <b>7.694,40€</b>   | <b>109,92%</b> |
| 2.4.1.- Gestoria                                       | 4.900,00€          | 4.993,67€          | 101,91%        |
| 2.4.2.- Notaria  | 300,00€            | 192,40€            | 64,13%         |
| 2.4.3.- Protecció de dades                             | 500,00€            | 471,90€            | 94,38%         |
| 2.4.4.- Auditoria externa                              | 1.300,00€          | 2.036,43€          | 156,65%        |
| <b>2.5.- Primes d'assegurances</b>                     | <b>3.881,00€</b>   | <b>3.878,78€</b>   | <b>99,94%</b>  |
| 2.5.1.- Assegurança conveni col·lectiu                 | 81,00€             | 80,16€             | 98,96%         |
| 2.5.2.- Previsió de riscos laborals                    | 1.300,00€          | 1.336,82€          | 102,83%        |
| 2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats | 1.250,00€          | 1.235,34€          | 98,83%         |
| 2.5.4.- Assegurança edifici                            | 1.250,00€          | 1.226,46€          | 98,12%         |
| <b>2.6.- Reparacions i manteniment</b>                 | <b>17.600,00€</b>  | <b>18.320,65€</b>  | <b>104,09%</b> |
| 2.6.1.- Neteja   | 8.800,00€          | 9.046,13€          | 102,80%        |
| 2.6.2.- Reparacions i manteniment                      | 4.400,00€          | 5.284,85€          | 120,11%        |
| 2.6.3.- Manteniment equips informàtics                 | 3.000,00€          | 2.864,66€          | 95,49%         |
| 2.6.4.- Sistemes de seguretat                          | 1.400,00€          | 1.125,01€          | 80,36%         |
| <b>2.7.- Impostos i tributs</b>                        | <b>5.000,00€</b>   | <b>4.919,11€</b>   | <b>98,38%</b>  |
| 2.7.1.- Impostos i Tributs                             | 5.000,00€          | 4.919,11€          | 98,38%         |
| <b>2.8.- Reunions Estatutaries</b>                     | <b>11.500,00€</b>  | <b>12.502,89€</b>  | <b>108,72%</b> |
| 2.8.1.- Assemblees                                     | 6.000,00€          | 6.193,11€          | 103,22%        |
| 2.8.2.- Comissió Permanent                             | 3.000,00€          | 3.498,54€          | 116,62%        |
| 2.8.3.- Reunions plenàries                             | 2.500,00€          | 2.811,24€          | 112,45%        |
| <b>2.9.- Altres Despeses</b>                           | <b>6.515,95€</b>   | <b>6.571,14€</b>   | <b>100,85%</b> |
| 2.9.1.- Despeses extraordinàries                       | 500,00 €           | 593,83€            | 118,77%        |
| 2.9.2.- Projectes 1% cooperació                        | 6.015,95 €         | 5.977,31€          | 99,36%         |

|  |                    |                    |                |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>CAPITOL III - DESPESES FINANCERES</b>                     | <b>500,00€</b>     | <b>301,65€</b>     | <b>60,33%</b>  |
| <b>3.1.- Despeses financeres</b>                             | <b>500,00€</b>     | <b>301,65€</b>     | <b>60,33%</b>  |
| 3.1.1.- Interessos pòlissa i préstecs                        | 150,00€            | 0,00€              | 0,00%          |
| 3.1.2.- Transferències i comissions diverses                 | 350,00€            | 301,65€            | 86,19%         |
| <b>CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS</b>                   | <b>152.378,54€</b> | <b>156.892,03€</b> | <b>102,96%</b> |
| <b>4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT</b> | <b>71.240,00€</b>  | <b>67.715,90€</b>  | <b>95,05%</b>  |
| 4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions         | 500,00 €           | 480,14€            | 96,03%         |
| 4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)                    | 1.000,00€          | 805,91€            | 80,59%         |
| 4.1.3.- Campanyes sensibilització                            | 27.000,00€         | 27.764,39€         | 102,83%        |
| 4.1.4.- Imatge corporativa                                   | 2.500,00€          | 3.325,32€          | 133,01%        |
| 4.1.5.- Presència web i xarxes socials                       | 2.500,00€          | 2.546,55€          | 101,86%        |
| 4.1.6.- Pla de comunicació                                   | 3.240,00€          | 3.665,39€          | 113,13%        |
| 4.1.7.- Edició Materials                                     | 7.000,00€          | 6.094,48€          | 87,06%         |
| 4.1.8.- Estudis sobre l'estat de la joventut                 | 27.500,00€         | 23.033,72€         | 83,76%         |
| <b>4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ</b> | <b>47.535,21€</b>  | <b>56.319,23€</b>  | <b>118,48%</b> |
| 4.2.1.- Campanya de participació                             | 23.596,41 €        | 28.381,55€         | 120,28%        |
| 4.2.2.- Grups operatius                                      | 300,00€            | 239,99€            | 80,00%         |
| 4.2.3.- Projectes europeus                                   | 18.338,80€         | 27.626,82€         | 150,65%        |
| 4.2.4.- Projecte OPES  | 0,00€              | 0,00€              | -%             |
| 4.2.5.- Constitució nous Consells de Joventut                | 300,00€            | 70,87€             | 23,62%         |
| 4.2.6.- Fundació Triangle Jove                               | 5.000,00€          | 0,00€              | 0,00%          |
| 4.2.7.- Festa de l'associacionisme                           | 0,00€              | 0,00€              | -%             |
| <b>4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE</b>  | <b>33.603,33€</b>  | <b>32.856,90€</b>  | <b>97,78%</b>  |
| 4.3.1.- Relació amb entitats membre                          | 300,00 €           | 289,53€            | 96,51%         |
| 4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals                 | 1.000,00€          | 531,51€            | 53,15%         |
| 4.3.3.- Facilitacions i formacions CVJ                       | 20.103,33€         | 19.257,87€         | 95,79%         |
| 4.3.4.- Borsa de Formació                                    | 3.500,00€          | 3.945,58€          | 112,73%        |
| 4.3.5.- Trobades d'incidència i formació                     | 3.000,00€          | 3.144,21€          | 104,81%        |
| 4.3.6.- Itinerari Formatiu CLJ                               | 2.000,00€          | 689,77€            | 34,49%         |
| 4.3.7.- Pla d'Entitats                                       | 200,00€            | 76,79€             | 38,40%         |
| 4.3.8.- Treball intern                                       | 3.500,00€          | 4.921,64€          | 140,62%        |
| <b>CAPITOL V - INVERSIONS</b>                                | <b>35.198,85€</b>  | <b>31.038,44€</b>  | <b>88,18%</b>  |
| <b>5.1. Amortitzacions</b>                                   | <b>35.198,85€</b>  | <b>31.038,44€</b>  | <b>88,18%</b>  |
| 5.1.1. Amortitzacions 2022                                   | 5.000,00€          | 839,59€            | 16,79%         |
| 5.1.2. Amortitzacions anys anteriors                         | 30.198,85€         | 30.198,85€         | 100,00%        |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  | <b>607.586,99€</b> | <b>598.208,69€</b> | <b>98,46%</b>  |

# PRESSUPOST 2022

## Ingressos

|   | PRESSUPOSTAT       | EXECUTAT           |                |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>INGRESSOS</b>                              |                    |                    |                |
| <b>1. CONVENI IVAJ</b>                        | <b>463.198,85€</b> | <b>459.038,44€</b> | <b>99,10%</b>  |
| 1.1.- Línia nominativa programes i activitats | 428.000,00€        | 428.000,00€        | 100,00%        |
| 1.2.- Línia nominativa inversions             | 35.198,85€         | 31.038,44€         | 88,18%         |
| <b>2. PROJECTES EUROPEUS</b>                  | <b>18.338,80€</b>  | <b>36.679,20€</b>  | <b>200,01%</b> |
| 2.1.- KA154 Joves CLJ                         | 9.200,00€          | 18.400,00€         | 200,00%        |
| 2.2.- KA153 Educació no formal                | 6.738,80€          | 13.477,60€         | 200,00%        |
| 2.3.- KA2 20/22 YinfoPeers                    | 2.400,00€          | 4.801,60€          | 200,07%        |
| <b>3. ALTRES SUBVENCIONS</b>                  | <b>100.268,46€</b> | <b>80.268,46€</b>  | <b>80,05%</b>  |
| 3.1.- Subvenció IRPF joventut                 | 37.000,58€         | 37.000,58€         | 100,00%        |
| 3.2.- Subvenció IPF enfortir-nos              | 23.267,88€         | 23.267,88€         | 100,00%        |
| 3.3.- Conveni mediambient                     | 0,00€              | 0,00€              | -%             |
| 3.4.- Conveni Participació                    | 40.000,00€         | 20.000,00€         | 50,00%         |
| <b>4. QUOTES</b>                              | <b>7.000,00€</b>   | <b>5.220,00€</b>   | <b>74,57%</b>  |
| 4.1.- Quotes Entitats Membre                  | 7.000,00 €         | 5.220,00 €         | 74,57%         |
| <b>5. LLOGUER</b>                             | <b>13.280,88€</b>  | <b>11.995,88€</b>  | <b>90,32%</b>  |
| 5.1.- Lloguer COEESCV                         | 11.780,88 €        | 11.780,88 €        | 100,00%        |
| 5.2.- Lloguer sales i equipaments             | 1.500,00€          | 215,00 €           | 14,33%         |
| <b>6. ACTIVITATS FORMATIVES</b>               | <b>5.500,00€</b>   | <b>3.450,00€</b>   | <b>62,73%</b>  |
| 6.1.- Pla de formació                         | 5.000,00 €         | 3.450,00 €         | 69,00%         |
| 6.2.- Facilitacions                           | 500,00€            | 0,00 €             | 0,00%          |
| <b>7. ALTRES APORTACIONS</b>                  | <b>0,00€</b>       | <b>0,00€</b>       | <b>-%</b>      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                        | <b>607.586,99€</b> | <b>596.651,98€</b> | <b>98,20%</b>  |

|                          |              |                   |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b> | <b>0,00€</b> | <b>-1.556,71€</b> |
|--------------------------|--------------|-------------------|

## Resum

### RESUM PRESSUPOST 2022

|                                      |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>                      | <b>607.586,99 €</b> | <b>598.208,69 €</b> |
| DESPESES ESTRUCTURA (CAP I, II, III) | 420.009,60 €        | 410.278,22 €        |
| DESPESES PROJECTES (CAP IV)          | 152.378,54 €        | 156.892,03 €        |
| DESPESES INVERSIONS (CAP V)          | 35.198,85 €         | 31.038,44 €         |
| <b>INGRESSOS</b>                     | <b>607.586,99 €</b> | <b>596.651,98 €</b> |
| INGRESOS EXTERNS (1, 2, 3)           | 581.806,11 €        | 575.986,10 €        |
| INGRESOS INTERNS (4, 5, 6, 7)        | 25.780,88 €         | 20.665,88 €         |
| <b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>             | <b>0,00 €</b>       | <b>-1.556,71 €</b>  |