

PRESSUPOST 2017			
DESPESES D'ESTRUCTURA			22/11/2017
	PRESSUP	EXECUTAT	
<b>CAPITOL I - PERSONAL</b>	<b>106.419,98 €</b>	<b>85.280,69 €</b>	<b>80,14%</b>
<b>1.1.- Sous i Seguretat Social</b>	<b>106.419,98 €</b>	<b>85.280,69 €</b>	<b>80,14%</b>
1.1.1.- Gerència (35h)	34.424,64 €	27.549,54 €	80,03%
1.1.2.- Programes (35h)	28.195,42 €	22.733,78 €	80,63%
1.1.3.- Territorial (35h)	23.776,92 €	19.363,30 €	81,44%
1.1.4.- Administració (21,5h)	14.423,00 €	11.077,35 €	76,80%
1.1.5.- Pràctiques FP dual	5.600,00 €	4.556,72 €	81,37%
<b>CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS</b>	<b>69.955,37 €</b>	<b>55.070,86 €</b>	<b>78,72%</b>
<b>2.1.- Subministraments</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>9.004,99 €</b>	<b>72,04%</b>
2.1.1.- Llum	6.000,00 €	3.246,95 €	54,12%
2.1.2.- Aigua	1.900,00 €	1.085,84 €	57,15%
2.1.3.- Manteniment ascensor	2.100,00 €	1.873,13 €	89,20%
2.1.4.- Telèfon i internet	2.500,00 €	2.799,07 €	111,96%
<b>2.2.- Despeses Administratives</b>	<b>3.520,00 €</b>	<b>2.217,98 €</b>	<b>63,01%</b>
2.2.1.- Material d'oficina	1.000,00 €	969,35 €	96,94%
2.2.2.- Renting Fotocopiadora	1.020,00 €	843,20 €	82,67%
2.2.3.- Còpies i materials d'impresions	1.500,00 €	405,43 €	27,03%
<b>2.3.- Comunicacions i enviaments</b>	<b>400,00 €</b>	<b>590,78 €</b>	<b>147,70%</b>
2.3.1.- Comunicacions i enviaments	400,00 €	590,78 €	147,70%
<b>2.4.- Serveis Professionals</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>4.810,33 €</b>	<b>81,53%</b>
2.4.1.- Gestoria	5.000,00 €	4.096,89 €	81,94%
2.4.2.- Notaria	450,00 €	211,29 €	46,95%
2.4.3.- Protecció de dades	450,00 €	502,15 €	111,59%
<b>2.5.- Primes d'assegurances</b>	<b>1.750,00 €</b>	<b>1.838,99 €</b>	<b>105,09%</b>
2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu	150,00 €	99,36 €	66,24%
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals	550,00 €	484,05 €	88,01%
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats	350,00 €	360,34 €	102,95%
2.5.4.- Assegurança edifici	700,00 €	895,24 €	127,89%
<b>2.6.- Reparacions i manteniment</b>	<b>17.300,00 €</b>	<b>16.712,64 €</b>	<b>96,60%</b>
2.6.1.- Neteja	4.000,00 €	3.964,34 €	99,11%
2.6.2.- Reparacions i manteniment	8.000,00 €	8.325,76 €	104,07%
2.6.3.- Manteniment equips informàtics	800,00 €	0,00 €	0,00%
2.6.4.- Amortitzacions	4.500,00 €	4.422,54 €	98,28%
<b>2.7.- Impostos i tributs</b>	<b>6.550,00 €</b>	<b>6.299,60 €</b>	<b>96,18%</b>
2.7.1.- Impostos i Tributs	6.550,00 € [1]	6.299,60 €	96,18%
<b>2.8.- Reunions Estatutaries</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>3.131,00 €</b>	<b>39,14%</b>
2.8.1.- Assemblees	3.000,00 €	642,74 €	21,42%
2.8.2.- Comissió Permanent	3.000,00 €	2.102,90 €	70,10%
2.8.3.- Reunions plenàries	2.000,00 €	385,36 €	19,27%
<b>2.9.- Altres Despeses</b>	<b>14.035,37 €</b>	<b>10.464,55 €</b>	<b>74,56%</b>
2.9.1.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%
2.9.2.- Despeses extraordinàries	1.057,62 €	464,55 €	43,92%
2.9.3.- Projectes 1% cooperació	2.977,75 €	0,00 €	0,00%



INGRESSOS	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	
<b>1. CONVENI IVAJ</b>	<b>224.000,00 €</b>	<b>171.050,00 €</b>	
1.1.- Línia nominativa programes i activitats	214.000,00 €	161.050,00 €	
1.2.- Línia nominativa inversions	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>2. PROJECTES EUROPEUS</b>	<b>41.175,35 €</b>	<b>33.857,35 €</b>	
2.1.- KA3 Llei de Joventut	7.865,35 €	7.865,35 €	
2.2.- KA3 Estratègia Valenciana Joventut	12.500,00 €	11.742,00 €	
2.3.- KA2 Models Centres Juvenils	14.250,00 € [5]	14.250,00 €	
2.4.- Projecte OPES	6.560,00 €	0,00 €	
<b>3. QUOTES</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>6.090,80 €</b>	
3.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	6.000,00 €	
3.2.- Quotes activitats	1.200,00 €	90,80 €	
<b>4. LLOGUER</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>11.269,99 €</b>	
4.1.- Lloguer COEESCV	11.000,00 €	9.899,99 €	
4.2.- Lloguer sales i equipaments	500,00 €	1.370,00 €	
<b>5. ACTIVITATS FORMATIVES</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.270,00 €</b>	
5.1.- Pla de formació	3.000,00 €	1.950,00 €	
5.2.- Facilitacions demoplaces	1.500,00 €	2.320,00 €	
<b>6. ALTRES APORTACIONS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>288.775,35 €</b>	<b>226.538,14 €</b>	<b>78,45%</b>
<b>SUPERÀVIT/DÈFICIT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.849,80 €</b>	