	MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2017		
	DESPESES D'ESTRUCTURA		
		PRESSUP	MODIFICACIÓ
CAPITOL I - PERSONAL		106.419,98 €	106.419,98 €
1.1.- Sous i Seguretat Social		**106.419,98 €**	**106.419,98 €**
1.1.1.- Gerència (35h)		34.424,64 €	34.424,64 €
1.1.2.- Programes (35h)		28.195,42 €	28.195,42 €
1.1.3.- Territorial (35h)		23.776,92 €	23.776,92 €
1.1.4.- Administració (21,5h)		14.423,00 €	14.423,00 €
1.1.5.- Pràctiques FP dual		5.600,00 €	5.600,00 €
CAPITOL II - FUNCIONAMENT I SERVEIS		69.955,37 €	68.655,37 €
2.1.- Subministraments		**12.500,00 €**	**11.000,00 €**
2.1.1.- Llum		6.000,00 €	4.200,00 €
2.1.2.- Aigua		1.900,00 €	1.500,00 €
2.1.3.- Manteniment ascensor		2.100,00 €	2.100,00 €
2.1.4.- Telèfon i internet		2.500,00 €	3.200,00 €
2.2.- Despeses Administratives		**3.520,00 €**	**3.520,00 €**
2.2.1.- Material d'oficina		1.000,00 €	1.500,00 €
2.2.2.- Renting Fotocopiadora		1.020,00 €	1.020,00 €
2.2.3.- Copies i materials d'impresions		1.500,00 €	1.000,00 €
2.3.- Comunicacions i enviaments		**400,00 €**	**400,00 €**
2.3.1.- Comunicacions i enviaments		400,00 €	400,00 €
2.4.- Serveis Professionals		**5.900,00 €**	**5.900,00 €**
2.4.1.- Gestoria		5.000,00 €	5.000,00 €
2.4.2.- Notaria		450,00 €	450,00 €
2.4.3.- Protecció de dades		450,00 €	450,00 €
2.5.- Primes d'assegurances		**1.750,00 €**	**1.750,00 €**
2.5.1.- Asseguraça conveni col·lectiu		150,00 €	150,00 €
2.5.2.- Prevenció de riscos laborals		550,00 €	550,00 €
2.5.3.- Assegurança responsabilitat civil i activitats		350,00 €	350,00 €
2.5.4.- Assegurança edifici		700,00 €	700,00 €
2.6.- Reparacions i manteniment		**17.300,00 €**	**18.500,00 €**
2.6.1.- Neteja		4.000,00 €	4.700,00 €
2.6.2.- Reparacions i manteniment		8.000,00 €	8.500,00 €
2.6.3.- Manteniment equips informàtics		800,00 €	800,00 €
2.6.4.- Amortitzacions		4.500,00 €	4.500,00 €
2.7.- Impostos i tributs		**6.550,00 €**	**6.550,00 €**
2.7.1.- Impostos i Tributs		6.550,00 €	6.550,00 €
2.8.- Reunions Estatutaries		**8.000,00 €**	**7.000,00 €**
2.8.1.- Assemblees		3.000,00 €	1.000,00 €
2.8.2.- Comissió Permanent		3.000,00 €	3.000,00 €
2.8.3.- Reunions plenàries		2.000,00 €	3.000,00 €
2.9.- Altres Despesses		**14.035,37 €**	**14.035,37 €**
2.9.1.- Reducció de pòlissa i deutes anteriors		10.000,00 €	10.000,00 €

2.9.2.- Despeses extraordinàries	1.057,62 €	1.057,62 €
2.9.3.- Projectes 1% cooperació	2.977,75 €	2.977,75 €
CAPITOL III - DESPESES FINANCERES	**1.000,00 €**	**2.250,00 €**
3.1.- Despeses financeres	**1.000,00 €**	**2.250,00 €**
3.1.1.- Interessos pòlissa i prèstecs	250,00 €	1.500,00 €
3.1.2.- Transferències i comissions diverses	750,00 €	750,00 €
TOTAL DESPESES D'ESTRUCTURA	**177.375,35 €**	**177.325,35 €**
DESPESES D'ACTIVITAT		
	PRESSUP	
CAPITOL IV - PROGRAMES I ACTIVITATS	**111.400,00 €**	**111.400,00 €**
4.1.- OBJ 1: DEFENDRE ELS INTERESSOS I DRETS JOVENTUT	**59.400,00 €**	**59.400,00 €**
4.1.1.- Relacions amb l'administració i institucions	2.000,00 €	2.000,00 €
4.1.2.- Relacions Externes (CJE i altres)	2.000,00 €	2.000,00 €
4.1.3.- Campanyes sensibilització	10.000,00 €	10.000,00 €
4.1.4.- Imatge corporativa	10.000,00 €	10.000,00 €
4.1.5.- Presència web i xarxes socials	5.000,00 €	5.000,00 €
4.1.6.- Pla de comunicació	2.000,00 €	2.000,00 €
4.1.7.- Edició Materials	3.400,00 €	3.400,00 €
4.1.8.- Estudi sobre l'estat de la joventut	25.000,00 €	25.000,00 €
4.2.- OBJ 2: PROMOURE ASSOC. I VERTEBRAR PARTICIPACIÓ	**29.500,00 €**	**29.500,00 €**
4.2.1.- Campanya de participació	6.000,00 €	6.000,00 €
4.2.2.- Grups operatius	2.500,00 €	2.500,00 €
4.2.3.- Projectes europeus	12.000,00 €	12.000,00 €
4.2.4.- Constitució nous Consells Locals	1.000,00 €	1.000,00 €
4.2.5.- Fundació Triangle Jove	8.000,00 €	8.000,00 €
4.3.- OBJ 3: ENFORTIR ALS CONSELLS I ENTITATS MEMBRE	**22.500,00 €**	**22.500,00 €**
4.3.1.- Relació amb entitats membre	2.500,00 €	2.500,00 €
4.3.2.- Relació amb xarxa de Consells Locals	4.000,00 €	4.000,00 €
4.3.3.- Pla de formació	5.000,00 €	5.000,00 €
4.3.4.- Borsa de Formació	5.000,00 €	5.000,00 €
4.3.5.- FORMACCIONS	6.000,00 €	6.000,00 €
TOTAL DESPESSES ACTIVITAT	**111.400,00 €**	**111.400,00 €**
TOTAL DESPESES	**288.775,35 €**	**288.725,35 €**

INGRESSOS	PRESSUPOSTAT	
1. CONVENI IVAJ	**224.000,00 €**	**224.000,00 €**
1.1.- Linia nominativa programes i activitats	214.000,00 €	214.000,00 €
1.2.- Linia nominativa inversions	10.000,00 €	10.000,00 €
2. PROJECTES EUROPEUS	**41.175,35 €**	**41.175,35 €**
2.1.- KA3 Llei de Joventut	7.865,35 €	7.865,35 €
2.2.- KA3 Estratègia Valenciana Joventut	12.500,00 €	12.500,00 €
2.3.- KA2 Models Centres Juvenils	14.250,00 €	14.250,00 €
2.4.- Projecte OPES	6.560,00 €	6.560,00 €
3. QUOTES	**7.600,00 €**	**7.600,00 €**
3.1.- Quotes Entitats Membre	6.400,00 €	6.400,00 €
3.2.- Quotes activitats	1.200,00 €	1.200,00 €
4. LLOGUER	**11.500,00 €**	**11.500,00 €**
4.1.- Lloguer COEESCV	11.000,00 €	11.000,00 €
4.2.- Lloguer sales i equipaments	500,00 €	500,00 €
5. ACTIVITATS FORMATIVES	**4.500,00 €**	**4.500,00 €**
5.1.- Pla de formació	3.000,00 €	3.000,00 €
5.2.- Facilitacions demoplaces	1.500,00 €	1.500,00 €
6. ALTRES APORTACIONS	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL	**288.775,35 €**	**288.775,35 €**
SUPERÀVIT/DÈFICIT	**0,00 €**	