

CASALS DE Joves DE CATALUNYA. PRESSUPOST 2017.

DESPESES	Pressupost 2017	Executat 2017	% executat
ESTRUCTURA	81.967,52	91.853,91	112,06%
Personal			
Secretària General 37,5 hores	38.648,56	43.215,04	111,82%
Gerent 30 hores	27.777,24	27.777,22	100,00%
Mútua fraternalitat	535,00	536,05	100,20%
Desplaçaments i dietes	200,00	283,14	141,57%
Lloguer oficina	4.359,60	4.387,20	100,63%
Assegurança Local	174,60	180,76	103,53%
Servei neteja	917,04	730,10	79,61%
Subministraments			
Electricitat	960,00	986,73	102,78%
Aigua	360,00	542,20	150,61%
Telèfon			
Fixes	100,00	87,36	87,36%
Correspondència			
Correus	100,00	12,83	12,83%
Missatgeria	700,00		0,00%
Serveis informàtics			
ADSL	1.300,00	1.350,11	103,85%
Serveis informàtics	800,00	1.164,69	145,59%
Serveis bancaris	200,00	354,67	177,34%
Tributs			
Escombraries	230,00	217,17	94,42%
Impost societats	521,69	725,55	139,08%
Taxa certificat justifica	10,50	251,05	
Sanció Iva	0,00	78,49	
Quotes associacions			
CJB	250,00	250,00	100,00%
CNJC	200,88	200,88	100,00%
FOCIR	330,00	330,00	100,00%
ECYC	1.350,00	1.350,00	100,00%
Material oficina	600,00	845,12	140,85%
Fotocòpies	500,00	472,28	94,46%
Altres estructura			
SBSS	302,25	302,50	100,08%
Unix extintors	40,16	19,36	48,21%
Ordinadors	300,00	659,45	219,82%
Varis oficina	200,00	1.491,13	745,57%
ENCIS	0,00	3.052,83	
ÀREA INTERCASALERA	7.200,00	7.126,35	98,98%
ESPais DE REPRESENTACIÓ	3.100,00	3.479,94	112,26%
Assemblea	500,00	965,05	193,01%
Reunió Responsables	100,00	36,20	36,20%
Secretariat			
Desplaçaments	800,00	909,75	113,72%
Dietes	500,00	407,56	81,51%
Tancades	900,00	621,38	69,04%
Formacions	0,00	540,00	
Relacions valència	300,00	0,00	0,00%
ACTIVITATS DE INTERRELACIÓ	4.100,00	3.646,41	88,94%
Sopar casalero	500,00	477,47	95,49%
TRANCADA 2017	3.600,00	3.168,94	88,03%
Allotjament	2.400,00	2.375,14	98,96%
Imatge	200,00	2,40	1,20%
Activitats	1.000,00	791,40	79,14%
ÀREA TERRITORIAL	97.310,60	91.410,06	93,94%
ENTITATS FEDERADES	36.900,00	29.029,00	78,67%
Distribució entitats	30.000,00	25.675,94	85,59%
Assegurança entitats	1.900,00	1.353,06	71,21%
Projectes especials entitats	5.000,00	2.000,00	40,00%
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL	60.410,60	62.381,06	103,26%
Coordinació			
Barcelona 20 hores	17.563,32	17.563,33	100,00%
Vallès 20 hores	17.723,64	17.670,22	99,70%
Llobregat 20 hores	17.723,64	17.670,22	99,70%
Telèfons Territorials	400,00	350,17	87,54%
Desplaçaments i dietes	1.000,00	1.091,05	109,11%
Activitats territorials			
Barcelona	2.000,00	6.057,29	302,86%
Vallès	2.000,00	200,00	10,00%
Llobregat	2.000,00	1.778,78	88,94%
ÀREA PEDAGÒGICA	16.649,60	14.850,35	89,19%
Transforma+Escola de Participació	580,00	363,42	62,66%
Borsa formació	1.000,00	234,12	23,41%
Disseny del pla de formació	300,00	24,81	8,27%
Tècnica/ Pedagògica/a (10 mesos, 20 hores)	14.769,60	14.228,00	96,33%
ÀREA PROGRAMES I CAMPANYES	42.622,86	37.572,70	88,15%
Coordinació 20 hores	17.108,28	17.856,43	104,37%
INTERNACIONAL	1.600,00	1.995,96	124,75%
ECYC			
Inscripció	1.000,00	606,50	60,65%
Despeses viatges ECYC	600,00	621,84	103,64%
Internacional	0,00	767,62	
SALUT I GÈNERE	4.500,00	2.945,23	65,45%
Recurs salut i activitats gènere	4.500,00	2.945,23	65,45%
SECUNDÀRIA	17.914,58	13.901,35	77,60%
Crèdit adoles	17.414,58	12.697,86	72,92%
KM 0	500,00	1.203,49	240,70%
INTERCULTURALITAT	1.500,00	873,73	58,25%
Activitats	1.500,00	873,73	58,25%
ÀREA DE COMUNICACIÓ	2.600,00	1.197,35	46,05%
Comunicació (disseny extern)	1.000,00	442,52	44,25%
Calendari	600,00	146,65	24,44%
Material Casalero	1.000,00	608,18	60,82%
TOTAL DESPESES	248.350,58	244.010,72	98,25%

INGRESSOS	Pressupost 2017	Executat 2017	% executat
ESTRUCTURA	195.600,58	196.049,06	100,23%
Quotes	7.000,00	4.112,75	58,75%
Diputació Barcelona. Of. Pla Jove	6.500,00	6.581,62	101,26%
Subvenció Ajuntament Barcelona	15.000,00	16.600,00	110,67%
Subvenció MSSSI Gestió	131.100,58	131.100,58	100,00%
Interessos bancs	1.000,00	4,11	0,41%
Subvenció Joventut Generalitat	25.000,00	30.100,00	120,40%
Subvenció Acció Cívica Generalitat	5.000,00	2.950,00	59,00%
Subvenció Interculturalitat Gene	5.000,00	1.000,00	20,00%
Institut de la Dona		0,00	
Economia Social i Solidària	0,00	3.600,00	
ÀREA INTERCASALERA	11.550,00	6.553,20	56,74%
ESPais DE REPRESENTACIÓ			
ACTIVITATS DE INTERRELACIÓ	11.550,00	6.553,20	56,74%
Generalitat extraordinària	10.000,00	0,00	0,00%
Quotes activitats	0,00	50,00	
Ingressos Trancada	1.400,00	1.314,46	93,89%
ÀREA TERRITORIAL	39.000,00	39.380,00	564,38%
ENTITATS FEDERADES	35.000,00	30.000,00	85,71%
Subvenció Joventut Generalitat	35.000,00	30.000,00	85,71%
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL	4.000,00	9.380,00	478,67%
Ajuntament de Barberà del Vallès	2.500,00	3.500,00	140,00%
La Mèrtxe	1.500,00	5.080,00	338,67%
Ajuntament de Rubí	0,00	800,00	
ÀREA PEDAGÒGICA			
ÀREA PROGRAMES I CAMPANYES	2.200,00	2.476,59	173,93%
INTERNACIONAL	1.600,00	2.066,59	105,60%
Diplocat	1.600,00	1.689,59	105,60%
Participació Berlin	0,00	377,00	
SECUNDÀRIA	600,00	410,00	68,33%
Quotes KM0	600,00	410,00	68,33%
ÀREA DE COMUNICACIÓ			
TOTAL INGRESSOS	248.350,58	244.458,85	101,59%
RESULTAT	0,00	448,13	