

Casals de Joves de Catalunya – Pressupost 2021

DESPESES

	Import	Executat	Previsió	Percentatge gastat	Previsió percentual
Personal	162.803,93 €	135.913,74 €	165.946,16 €		
Secretària General (37,5h)	27.536,16 €	23.131,76 €	27.731,76 €	84,01 %	100,71 %
Gerència (30h)	21.027,84 €	17.788,43 €	21.188,43 €	84,59 %	100,76 %
Tècnica Llobregat (20h)	13.351,08 €	11.316,60 €	13.562,60 €	84,76 %	101,58 %
Tècnic Barcelona (20h)	13.351,08 €	11.618,77 €	13.864,77 €	87,02 %	103,85 %
Tècnica Valles-Osona (20h)	13.351,08 €	11.253,00 €	13.499,00 €	84,29 %	101,11 %
Tècnica Programes (20h)	13.351,08 €	11.878,88 €	14.124,88 €	88,97 %	105,80 %
Tècnic Pedagògic (25h)	15.757,56 €	13.766,05 €	16.546,05 €	87,36 %	105,00 %
Comptable (6h)	4.005,32 €	3.592,57 €	4.000,00 €	89,69 %	99,87 %
Seguretat Social Empresa	39.540,00 €	30.139,01 €	40.000,00 €	76,22 %	101,16 %
Relleus Gerència i Pedagògic (2 setmanes)	1.532,73 €	1.428,67 €	1.428,67 €	93,21 %	93,21 %
Laboral	5.500,00 €	5.732,42 €	6.582,42 €		
Gestoria	3.000,00 €	2.847,73 €	3.197,73 €	94,92 %	106,59 %
Riscos laborals	800,00 €	1.153,60 €	1.153,60 €	144,20 %	144,20 %
Dietes i desplaçaments	500,00 €	335,97 €	385,97 €	67,19 %	77,19 %
LOPD	300,00 €	181,50 €	631,50 €	60,50 %	210,50 %
Espais coordinació	300,00 €	395,82 €	395,82 €	131,94 %	131,94 %
Formació	600,00 €	817,80 €	817,80 €	136,30 %	136,30 %
Oficina	12.749,00 €	10.598,60 €	12.838,87 €		
Lloguer	5.088,00 €	3.814,20 €	5.085,60 €	74,96 %	99,95 %
Aigua	500,00 €	440,80 €	500,80 €	88,16 %	100,16 %
Mobil + Internet	1.140,00 €	965,50 €	700,00 €	49,61 %	61,40 %
Llum	1.000,00 €	526,05 €	628,05 €	52,61 %	62,81 %
Assegurança	203,00 €	211,94 €	211,94 €	104,40 %	104,40 %
Manteniment	200,00 €	69,88 €	69,88 €	34,94 %	34,94 %
Neteja	1.760,00 €	994,92 €	1.644,00 €	56,53 %	93,41 %
Extintors	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Web	254,00 €	132,61 €	147,61 €	52,29 %	58,19 %
Informàtica	250,00 €	1.452,00 €	1.452,00 €	580,80 %	580,80 %
Material Oficina	250,00 €	441,71 €	450,00 €	176,68 %	180,00 %
Auditoria	1.850,00 €	1.815,00 €	1.815,00 €	98,11 %	98,11 %
Zoom	204,00 €	133,79 €	133,79 €	65,58 %	65,58 %
Inversions	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Impostos i tributs	855,00 €	386,20 €	856,20 €		
Impost de societats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %
Taxa escombraries	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 %	100,00 %
Comissions bancàries	250,00 €	2,00 €	252,00 €	0,80 %	100,80 %
Multes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %
Taxes tràmits justícia	35,00 €	34,20 €	34,20 €	97,71 %	97,71 %
Quota CNJC	350,00 €	350,00 €	350,00 €	100,00 %	100,00 %
Quota Escola Lliure el Sol	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %
Activitats	10.600,00 €	8.526,46 €	10.623,79 €		
AGO i reunions irrespons	900,00 €	303,24 €	900,00 €	33,69 %	100,00 %
Transfornkada	2.000,00 €	770,00 €	2.000,00 €	38,50 %	100,00 %
Banc de recursos	200,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 %	30,00 %
Territori Barcelona	2.000,00 €	1.892,13 €	1.900,00 €	94,61 %	95,00 %
Territori Llobregat	500,00 €	345,24 €	345,24 €	69,05 %	69,05 %
Territori Vallès	500,00 €	47,30 €	250,00 €	9,46 %	50,00 %
Pla estratègic	4.500,00 €	5.168,55 €	5.168,55 €	114,86 %	114,86 %
Àrea Pedagògica	29.400,00 €	20.860,72 €	26.160,72 €		
Dinamitzadores Assignatura IES	22.300,00 €	17.094,25 €	24.094,25 €	76,66 %	108,05 %
Assignatura (Material i formacions)	1.200,00 €	311,53 €	611,53 €	25,96 %	50,96 %
Formació borsa	400,00 €	196,73 €	196,73 €	49,18 %	49,18 %
Tancada borsa	500,00 €	337,96 €	337,96 €	67,59 %	67,59 %
KM0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %	100,00 %
Curs de dires	5.000,00 €	2.920,25 €	2.920,25 €	58,41 %	58,41 %
Deixar pagat 2020	6.200,00 €				
Secretariat	1.200,00 €	1.093,62 €	1.143,62 €		
Reunions i tancades	800,00 €	793,62 €	843,62 €	99,20 %	105,45 %
Formacions	400,00 €	300,00 €	300,00 €	75,00 %	75,00 %
Comunicació	900,00 €	442,15 €	442,15 €		
Difusió pla de formació	400,00 €	21,11 €	21,11 €	5,28 %	5,28 %
Merchandising	500,00 €	421,04 €	421,04 €	84,21 %	84,21 %
Programes	5.000,00 €	1.928,69 €	7.224,46 €		
Gènere	1.000,00 €	984,23 €	1.200,00 €	98,42 %	120,00 %
Salut	1.000,00 €	944,46 €	4.574,46 €	94,45 %	457,45 %
Antifeixisme	1.000,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 %	25,00 %
Interculturalitat	1.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 %	120,00 %
Consum Conscient	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Casals	28.300,00 €	26.020,00 €	26.120,00 €		
Assegurança	2.000,00 €	870,00 €	870,00 €	43,50 %	43,50 %
Distribució conveni 2020	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00 %	100,00 %
Formacions	1.300,00 €	150,00 €	250,00 €	11,54 %	19,23 %
TOTAL	257.307,93 €	211.502,60 €	259.938,39 €	82,20 %	101,02 %

INGRESSOS

	Import			
Propis	23.445,31 €	10.548,18 €	44,99 %	
Quota Casals	4.500,00 €	4.632,00 €	102,93 %	210101
Forever Young	300,00 €	210,00 €	70,00 %	210102
Formacions	500,00 €	150,00 €	30,00 %	210103
Mertxe/Pilluli	0,00 €	350,00 €	100,00 %	210104
Merchandising	500,00 €	150,00 €	30,00 %	210105
Copes Menstruals	300,00 €	50,00 €	16,67 %	210106
Quotes curs dires	6.250,00 €	0,00 €	0,00 %	210107
Quotes transforkada	800,00 €	500,00 €	62,50 %	210108
Formacions Escola	0,00 €	0,00 €	100,00 %	210109
Romanent	10.295,31 €	4.506,18 €	43,77 %	210110
Subvencions	229.800,00 €	245.177,59 €	106,69 %	
IRPF gene	124.000,00 €	125.127,24 €	100,91 %	
Generalitat de Catalunya	70.000,00 €	82.750,35 €	118,21 %	
Ajuntament de Barcelona	30.000,00 €	35.400,00 €	118,00 %	
Diputació de Barcelona	5.800,00 €	1.900,00 €	32,76 %	
Assignatura	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00 %	
Aportació Ajuntament de Corbera	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00 %	
Altres – Extraordinaris	212,62 €	212,62 €	100,00 %	
Interessos La Borda	212,62 €	212,62 €	100,00 %	
TOTAL	257.457,93 €	259.938,39 €		

Diferència ingressos – despeses

0,00 €