A decorative graphic at the top of the slide consists of a complex network of white dots connected by thin white lines, set against a dark red background. The network is dense and irregular, resembling a molecular structure or a data network.

Pressupost 2017 ACCO

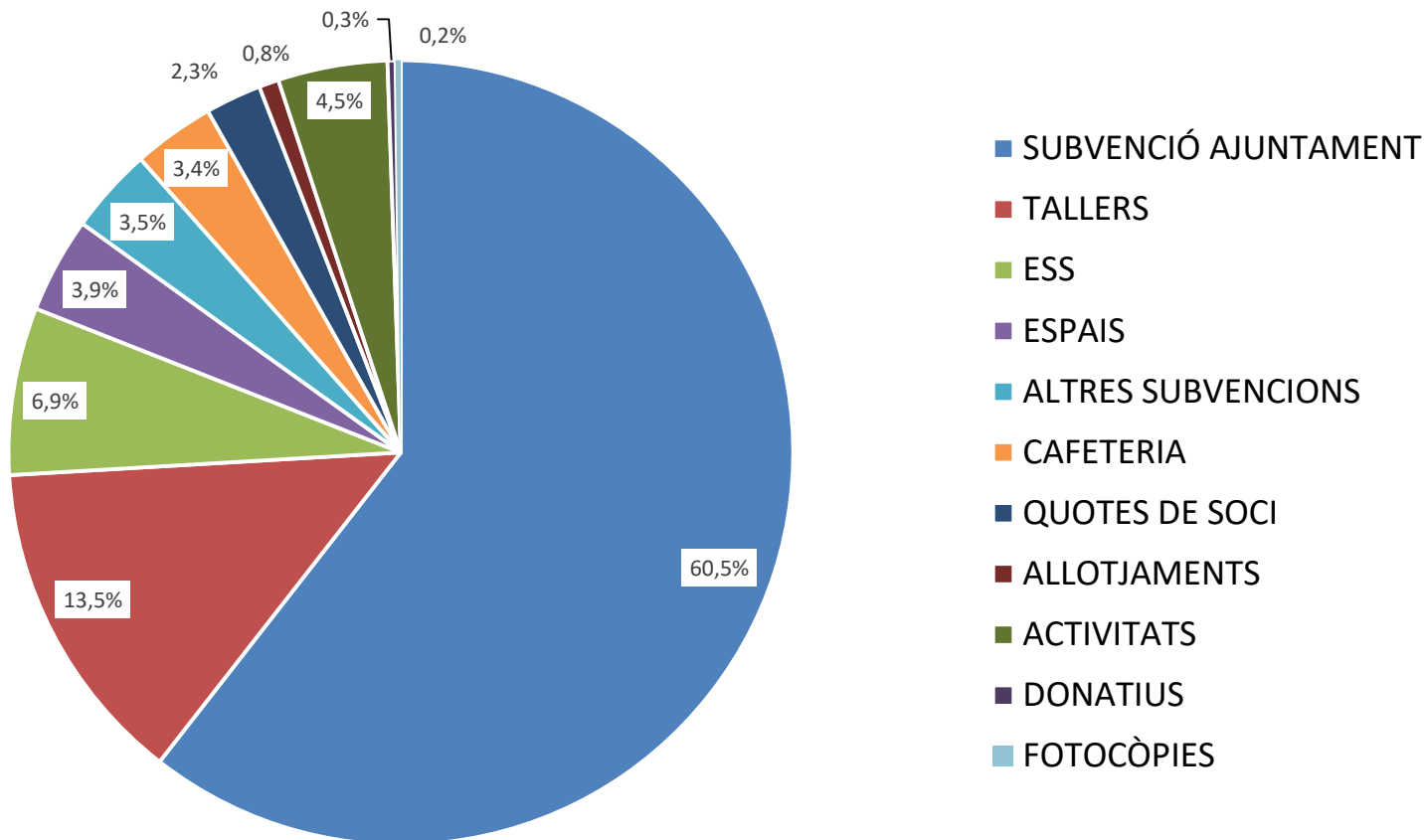
Dimecres , 14 de desembre de 2016

som associació

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

D'on surten els diners?



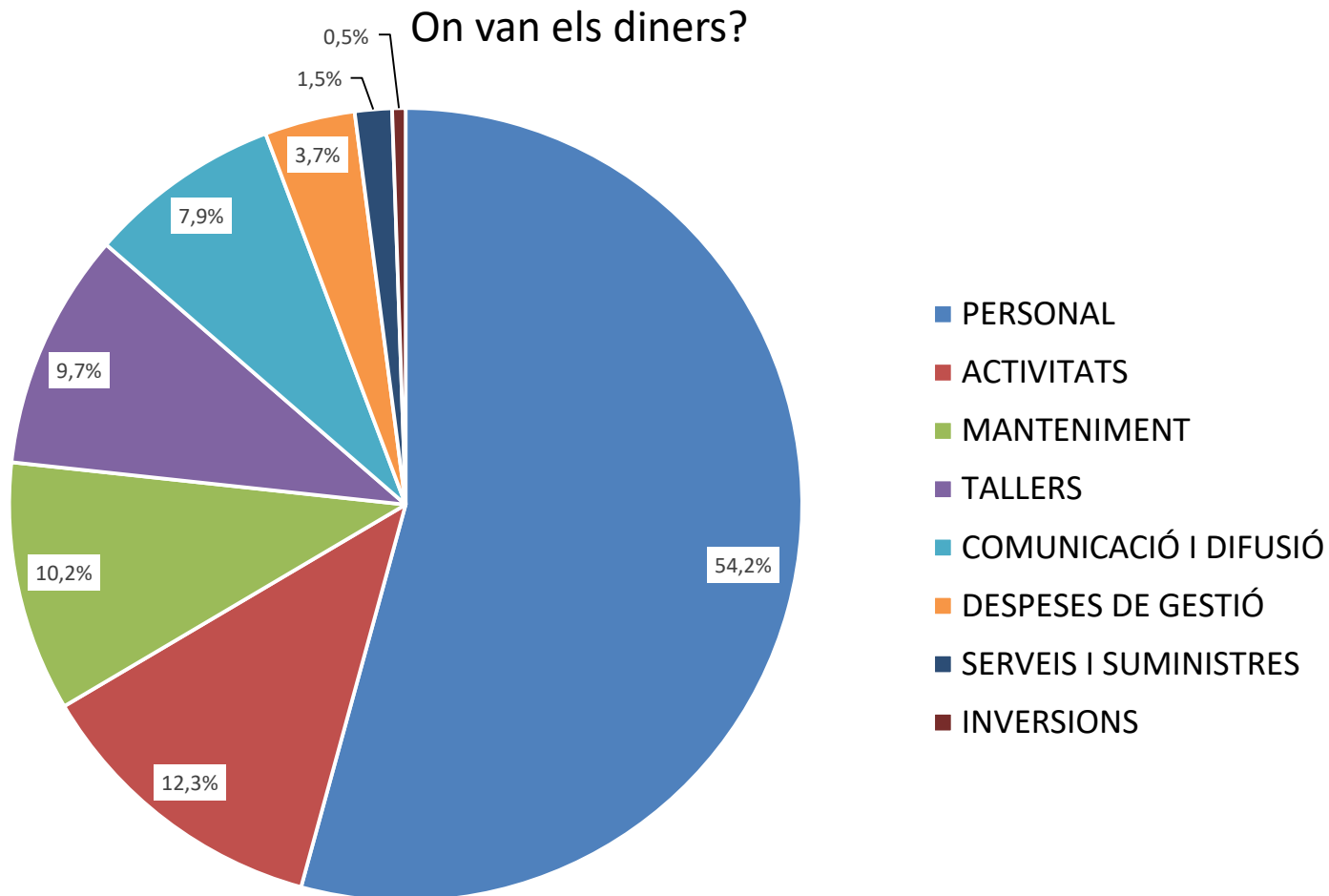
DESPESES 2017

Principals magnituds

- Modificació segons els acords laborals i la nova organització
- Implementació del pla de comunicació per valor de 14.000 €
- Despeses per a projectes de sostenibilitat
- Projecte Economia Social i Solidària per valor de 32.980 €, repartit entre el 2016 i 2017
- 10è Aniversari per import de 10.000 €

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

RESUM	2017 PRESSUPOST	2017 CASA	2017 ASSOCIACIÓ	2017 ESS	2017 GARDENYES	2016 PPOST
1. Ingressos per les activitats	367.988	319.769	14.100	25.369	8.750	331.796
5. Aprovisionaments	-35.670	-27.500	0	-8.170	0	-24.808
7. Despeses de personal	-197.920	-177.104	-6.750	-11.908	-2.157	-188.921
8. Altres despeses d'Explotació	-134.398	-115.165	-7.350	-5.291	-6.593	-118.068
9. Amortització de l'Immobilitzat	0	0	0	0	0	0
13. Altres resultats	0	0	0	0	0	0
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0	0	0
II) RESULTAT FINANCER	0	0	0	0	0	0
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0	0	0	0	0	0
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI	0	0	0	0	0	0



4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

COMPTE D'EXPLOTACIÓ - PRESSUPOST 2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016
INGRESSOS	PRESSUPOST	CASA	ASSOCIACIÓ	ESS	GARDENYES	PRESSUPOST
1. Ingressos per les activitats	367.988	319.769	14.100	25.369	8.750	331.796
a) Vendes i prestacions de serveis	99.298	90.148	4.600		4.550	90.875
7590002 TALLERS GENERICS	49.550	47.500			2.050	46.291
7590000 INGRESSOS PER CESSIÓ D'ESP AIS	14.500	14.500				12.000
7590003 INGRESSOS ALLOTJAMENTS	3.000	3.000				2.597
7590006 INGRESSOS ACTIVITATS	19.100	12.000	4.600		2.500	16.839
7590004 INGRESSOS CAFETERIA	12.348	12.348				12.348
7590005 INGRESSOS FOTOCÒPIES	800	800				800
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic	8.500		8.500			8.500
721 Ingrès.rebuts amb caràc.periòd	8.500		8.500			8.500
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	1.000		1.000			
723 Ingressos.patrocín.i col·laboracions	1.000		1.000			
d) Subvencions oficials a les activitats	250.990	222.621		25.369	3.000	222.851
724 Subven.oficials a activitats	250.990	222.621		25.369	3.000	222.851
e) Donacions i altres ingressos per a les activitats	1.200				1.200	2.070
728 Donac.altrs ingr.per a activit	1.200				1.200	2.070
f) Altres subvenc.,donac.i llegats incorpor.al res.de l'exer	7.000	7.000				7.500
725 Subv.ofi.capit.tras.resul.exer	7.000	7.000				7.500

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

DESPESES 1/2	2017 PRESSUPOST	2017 CASA	2017 ASSOCIACIÓ	2017 ESS	2017 GARDENYES	2016 PRESSUPOST
5. Aprovisionaments	-35.670	-27.500		-8.170		-24.808
a) Consums i deteriorament d'existències						
602 Compres Altres Aprovisionament						
b) Treballs realitzats per altres entitats	-35.670	-27.500		-8.170		-24.808
607 Treballs Realitzats altres Ent	-35.670	-27.500		-8.170		-24.808
7. Despeses de personal	-197.920	-177.104	-6.750	-11.908	-2.157	-188.921
a) Sous, salaris i assimilats	-146.904	-131.197	-4.477	-9.620	-1.610	-124.222
640 Sous i Salaris equip	-124.331	-119.854				-107.008
640.5 Sous i salaris talleristes	-9.135	-9.135				-9.045
640.10 Sous i salaris altres	-17.915	-2.208	-4.477	-9.620	-1.610	-8.170
b) Càrregues socials	-51.016	-45.907	-2.273	-2.288	-547	-64.698
642 S.Social Càrrec de l'Entitat equip	-40.750	-40.750				-52.705
642.5 S.Social talleristes	-3.106	-3.106				-4.455
642.10 SS. Altres Sous i salaris altres	-5.109	-751	-1.522	-2.288	-547	-3.096
649. Altres Despeses Socials	-2.051	-1.300	-751			-4.442

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

<u>DESPESES 2/2</u>	2017	2017	2017	2017	2017	2016
	PRESSUPOST	CASA	ASSOCIACIÓ	ESS	GARDENYES	PRESSUPOST
8. Altres despeses d'Explotació	-134.398	-115.165	-7.350	-5.291	-6.593	-118.068
a) Serveis Exteriors	-134.148	-115.165	-7.100	-5.291	-6.593	-114.568
621 Arrendaments i Cànon	-1.150	-1.150				-812
622 Reparacions i Conservació	-2.500	-2.500				-2.500
623 Serveis Professionals Independ	-37.091	-28.050		-5.041	-4.000	-21.490
624 Transports	-250			-250		
625 Primes d'Assegurances	-1.000	-1.000				-1.030
626 Serveis Bancaris i Similars	-800	-800				-812
627 Publicitat, Propaganda, R. Públic	-15.450	-12.500	-2.950			-8.950
628 Subministraments	-1.750	-1.000			-750	-3.600
629 Altres Serveis	-74.158	-68.165	-4.150		-1.843	-75.373
b) Tributs	-250		-250			-3.500
631 Altres Tributs	-250		-250			
634 Ajust. Neg. Imposició Indirecta						-3.500
c) Pèrdues per deteriorament i variació i provisions d'operacions i activitats						
694 Pèrd. Deteriora. Credits Cials.						
9. Amortització de l'Immobilitzat						
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS						
13. Altres resultats						
678 Despeses Excepcionals						
778 Ingressos Excepcionals						
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	0	0	0	0	0	0

4

APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ I PRESSUPOST 2017

DETALL COMPTE 629		
6290001	MATERIAL OFICINA	1.500
6290002	DESPESES DE NETEJA	24.208
6290003	SERVEIS ASSESORAMENT/GESTIO	6.500
6290004	CAFETERIA - CÀTERING	4.500
6290006	FOTOCÒPIES	2.200
6290007	CORREUS I MISSATGERS	500
6290009	DESPESES TALLERS GENÈRICS	33.500
6290010	SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS	900
6290012	DESPESES D'ACTIVITATS DIVERSES	1.850
	TOTAL	74.158