

## Pressupost 2021 vs 2020

## Desglossament pressupost 2021

	Pressupost 2021	Pressupost 2020	Diferència	Casa	ACCO	Casals	Gardenyes
<b>DESPESES</b>							
<b>PERSONAL</b>	<b>179.957 €</b>	<b>182.448 €</b>	<b>2.491 €</b>	<b>164.036 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>7.846 €</b>	<b>1.575 €</b>
<b>Equip de gestió</b>	<b>179.957 €</b>	<b>182.448 €</b>	<b>2.491 €</b>	<b>164.036 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>7.846 €</b>	<b>1.575 €</b>
1 Director / Gerent 37,5h/set	34.231 €	33.892 €		34.231 €	- €	- €	- €
1 Tècnic de gestió econòmica 31,5h/set	28.453 €	28.228 €		22.703 €	5.750 €	- €	- €
1 Tècnica en gestió d'espais 20h/set	18.256 €	18.075 €		18.256 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en dinamització i programació 37,5h	37.246 €	34.709 €		29.400 €	- €	7.846 €	- €
1 Tècnica en formació i comunicació 37,5h/set	29.400 €	29.109 €		29.400 €	- €	- €	- €
1 Informadora coordinadora de voluntariat i sc	17.943 €	23.688 €		17.943 €	- €	- €	- €
1 Zeladora 12h/set	6.093 €	6.093 €		6.093 €	- €	- €	- €
Altres despeses de personal	8.335 €	8.654 €		6.010 €	750 €	- €	1.575 €
<b>SERVEIS CULTURALS</b>	<b>63.114 €</b>	<b>76.060 €</b>	<b>12.946 €</b>	<b>62.214 €</b>	<b>900 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Cursos i tallers</b>	<b>32.740 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>3.260 €</b>	<b>32.740 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Professorat i material	32.740 €	36.000 €		32.740 €	- €	- €	- €
<b>Activitats</b>	<b>30.374 €</b>	<b>40.060 €</b>	<b>9.686 €</b>	<b>29.474 €</b>	<b>900 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Programació trimestral	21.436 €	27.160 €		21.436 €	- €	- €	- €
Tècnics d'activitats	7.103 €	9.000 €		7.103 €	- €	- €	- €
Càtering i altres despeses d'activitats	1.836 €	3.900 €		936 €	900 €	- €	- €
<b>COMUNICACIÓ</b>	<b>12.000 €</b>	<b>15.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>- €</b>
Disseny imatge	9.000 €	10.300 €		8.000 €	- €	1.000 €	- €
Impressió i distribució	3.000 €	5.000 €		3.000 €	- €	- €	- €
<b>DESPESES GENERALS</b>	<b>51.604 €</b>	<b>55.205 €</b>	<b>3.601 €</b>	<b>42.450 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>5.654 €</b>	<b>400 €</b>
<b>Serveis i subministraments</b>	<b>3.250 €</b>	<b>4.950 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>3.250 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Copisteria	500 €	2.200 €		500 €	- €	- €	- €
Mateniment web	1.500 €	1.500 €		1.500 €	- €	- €	- €
Telèfon	850 €	850 €		850 €	- €	- €	- €
Correus i missatgeria	400 €	400 €		400 €	- €	- €	- €
<b>Manteniment</b>	<b>31.900 €</b>	<b>34.848 €</b>	<b>2.948 €</b>	<b>28.400 €</b>	<b>100 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>400 €</b>
Petit manteniment	1.900 €	3.200 €		1.500 €	100 €	- €	300 €
Neteja	21.000 €	25.298 €		21.000 €	- €	- €	- €
Renting impressora	800 €	1.150 €		800 €	- €	- €	- €
Tècnic informàtic	6.000 €	3.000 €		3.000 €	- €	3.000 €	- €
Jardineria i hort	2.200 €	2.200 €		2.100 €	- €	- €	100 €
<b>Inversions</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Inversions noves	2.000 €	2.000 €		2.000 €	- €	- €	- €
<b>Altres Despeses de gestió</b>	<b>14.454 €</b>	<b>13.407 €</b>	<b>- 1.047 €</b>	<b>8.800 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.654 €</b>	<b>- €</b>
Material d'oficina i informàtica	4.154 €	1.500 €		1.500 €	- €	2.654 €	- €
Despeses bancàries	800 €	800 €		800 €	- €	- €	- €
Assegurances	1.000 €	1.000 €		1.000 €	- €	- €	- €
Ajuts concedits	2.000 €	2.500 €		- €	2.000 €	- €	- €
Gestoria i assessorament	4.000 €	4.000 €		4.000 €	- €	- €	- €
Altres despeses	1.500 €	1.500 €		1.500 €	- €	- €	- €
Tributs	- €	- €		- €	- €	- €	- €
Despeses extraordinaries	1.000 €	2.107 €		- €	1.000 €	- €	- €
<b>INGRESSOS</b>							
<b>TOTAL INGRESSOS PER QUOTES</b>	<b>78.055 €</b>	<b>100.392 €</b>	<b>22.337 €</b>	<b>51.079,68 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>1.975 €</b>
Quotes socis	8.000 €	8.500 €		- €	8.000 €	- €	- €
Quotes cursos i tallers	38.475 €	47.400 €	8.925 €	38.000 €	- €	- €	475 €
Quotes activitats	3.900 €	5.500 €		1.400 €	2.500 €	- €	- €
Cessió d'espais	1.900 €	12.000 €		1.900 €	- €	- €	- €
Arrendament bar	6.080 €	12.785 €	6.705 €	6.080 €	- €	- €	- €
Allotjaments	1.500 €	3.300 €		1.500 €	- €	- €	- €
Altres ingressos fotocòpies	200 €	300 €	100 €	200 €	- €	- €	- €
Altres ingressos (subvencions, donacions i llegats)	18.000 €	10.607 €	- 7.393 €	2.000 €	- €	14.500 €	1.500 €
<b>SUBVENCIÓ MUNICIPAL</b>	<b>228.621 €</b>	<b>228.621 €</b>	<b>- €</b>	<b>228.621,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Gestió	222.621 €	222.621 €		222.621 €	- €	- €	- €
Activitats joves	6.000 €	6.000 €		6.000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>306.676 €</b>	<b>329.013 €</b>	<b>- 22.337 €</b>	<b>279.701 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>1.975 €</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>306.676 €</b>	<b>329.013 €</b>	<b>- 22.337 €</b>	<b>279.701 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>1.975 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0 €</b>	<b>- €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

