

Tancament prov. 2019

Desglossament tancament prov. 2019

	Tancament prov. 2019	Pressupost 2019	Diferència	Casa	ACCO	ESS	Gardenyes
DESPESES							
PERSONAL	199.954 €	181.432 €	4.933 €	168.737 €	5.358 €	23.691 €	2.169 €
Equip de gestió	199.954 €	181.432 €	4.933 €	168.737 €	5.358 €	23.691 €	2.169 €
1 Director / Gerent 37,5h/set	34.279 €	33.557 €		34.279 €	- €	- €	- €
1 Tècnic de gestió econòmica 31,5h/set	24.232 €	28.756 €		24.232 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en gestió d'espais 20h/set	19.387 €	17.896 €		19.387 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en dinamització i programació 37,5h/set	29.640 €	34.421 €		29.640 €	- €	- €	- €
1 Tècnica en formació i comunicació 37,5h/set	29.640 €	28.821 €		29.640 €	- €	- €	- €
1 Informadora coordinadora de voluntariat i sosten	17.892 €	23.453 €		17.892 €	- €	- €	- €
1 Zeladora 12h/set	10.633 €	23.454 €		10.633 €	- €	- €	- €
Altres despeses de personal	34.251 €	14.529 €		3.033 €	5.358 €	23.691 €	2.169 €
SERVEIS CULTURALS	89.726 €	73.400 €	- 16.326 €	87.398 €	2.138 €	150 €	40 €
Cursos i tallers	42.519 €	32.000 €	- 10.519 €	42.519 €	- €	- €	- €
Professorat i material	42.519 €	32.000 €		42.519 €	- €	- €	- €
Activitats	47.207 €	41.400 €	- 5.807 €	44.880 €	2.138 €	150 €	40 €
Programació trimestral	30.825 €	28.000 €		29.727 €	949 €	150 €	- €
Tècnics d'activitats	9.391 €	9.000 €		9.391 €	- €	- €	- €
Càtering i altres despeses d'activitats	6.991 €	4.400 €		5.762 €	1.189 €	- €	40 €
COMUNICACIÓ	16.629 €	15.300 €	- 1.329 €	13.987 €	298 €	2.282 €	63 €
Disseny imatge	9.361 €	10.300 €		8.490 €	- €	870 €	- €
Impressió i distribució	7.269 €	5.000 €		5.497 €	298 €	1.411 €	63 €
DESPESES GENERALS	43.085 €	57.055 €	13.970 €	41.027 €	1.272 €	421 €	365 €
Serveis i subministraments	3.286 €	4.995 €	1.709 €	3.194 €	- €	91 €	- €
Copisteria	2.085 €	2.200 €		2.085 €	- €	- €	- €
Mateniment web	821 €	1.545 €		730 €	- €	91 €	- €
Telèfon	163 €	850 €		163 €	- €	- €	- €
Correus i missatgeria	216 €	400 €		216 €	- €	- €	- €
Manteniment	30.676 €	35.598 €	4.922 €	30.320 €	- €	81 €	275 €
Petit manteniment	2.740 €	3.200 €		2.740 €	- €	- €	- €
Neteja	24.030 €	25.048 €		24.030 €	- €	- €	- €
Renting impressora	1.041 €	1.150 €		1.041 €	- €	- €	- €
Tècnic informàtic	1.187 €	3.000 €		1.107 €	- €	81 €	- €
Jardineria i hort	1.677 €	3.200 €		1.401 €	- €	- €	275 €
Inversions	902 €	3.000 €	2.098 €	902 €	- €	- €	- €
Inversions noves	902 €	3.000 €		902 €	- €	- €	- €
Altres Despeses de gestió	8.221 €	13.462 €	5.241 €	6.611 €	1.272 €	249 €	89 €
Material d'oficina i informàtica	3.188 €	1.500 €		1.750 €	1.100 €	249 €	89 €
Despeses bancàries	836 €	800 €		836 €	- €	- €	- €
Assegurances	1.108 €	1.000 €		1.108 €	- €	- €	- €
Ajuts concedits	172 €	2.500 €		- €	172 €	- €	- €
Gestoria i assessorament	3.504 €	4.000 €		3.504 €	- €	- €	- €
Altres despeses (IVA no recuperable, ...)	587 €	1.500 €		587 €	- €	- €	- €
Tributs	- €	- €		- €	- €	- €	- €
Despeses extraordinaries	- €	2.162 €		- €	- €	- €	- €
INGRESSOS							
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES	118.301 €	98.565 €	- 19.735 €	82.671,79 €	9.243,04 €	25.192,99 €	1.236,45 €
Quotes socis	8.295 €	8.500 €		- €	8.295 €	- €	- €
Quotes cursos i tallers	49.706 €	44.600 €		49.706 €	- €	- €	- €
Quotes activitats	5.493 €	5.500 €		4.352 €	905 €	- €	236 €
Cessió d'espais	10.963 €	12.000 €		10.963 €	- €	- €	- €
Arrendament bar	12.912 €	12.659 €		12.912 €	- €	- €	- €
Allotjaments	2.818 €	3.300 €		2.818 €	- €	- €	- €
Altres ingressos fotocòpies	200 €	500 €		200 €	- €	- €	- €
Altres ingressos (subvencions, donacions i llegats, ...)	27.914 €	11.507 €		1.721 €	- €	25.193 €	1.000 €
Altres ingressos (financers,...)	1.394 €	11.508 €		- €	44 €	1.350 €	- €
SUBVENCIÓ MUNICIPAL	228.621 €	228.621 €	- €	228.621,00 €	- €	- €	- €
Gestió	222.621 €	222.621 €		- €	- €	- €	- €
Activitats joves	6.000 €	6.000 €		- €	- €	- €	- €
TOTAL DESPESES	349.395 €	327.186 €		311.149 €	9.067 €	26.543 €	2.637 €
TOTAL INGRESSOS	348.315 €	327.186 €		311.293 €	9.243 €	26.543 €	1.236 €
RESULTAT	- 1.079 €	- €		144 €	177 €	- €	- 1.400 €