



| TANCAMENT 2019 | PRESSUPOST | TANCAMENT | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|------|
| INGRESSOS | 76.265,00 € | 89.424,78 € | 13.159,78 € | 15% |
| Quotes persones sòcies | 44.500,00 € | 43.768,80 € | -731,20 € | -2% |
| Administracions públiques | 25.265,00 € | 29.000,00 € | 3.735,00 € | 13% |
| Generalitat | 18.265,00 € | 22.000,00 € | 3.735,00 € | 17% |
| DIBA | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| ICUB | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| Inscripcions | 5.000,00 € | 7.511,00 € | 2.511,00 € | 33% |
| Inscripcions formació | 3.500,00 € | 5.731,00 € | 2.231,00 € | 39% |
| Inscripcions XOC | 1.500,00 € | 1.780,00 € | 280,00 € | 16% |
| Serveis a mida | 1.500,00 € | 7.695,00 € | 6.195,00 € | 81% |
| La cultura a debat | 0,00 € | 1.449,98 € | 1.449,98 € | 100% |
| DESPESES | 87.500,00 € | 87.452,70 € | -47,30 € | 0% |
| OFICINA TÈCNICA | 69.450,00 € | 64.346,27 € | -5.103,73 € | -8% |
| Salari | 63.385,50 € | 57.381,83 € | -6.003,67 € | -10% |
| Brut gerència + SS | 36.828,00 € | 33.564,56 € | | |
| Brut comunicació + SS | 22.977,50 € | 20.237,27 € | | |
| Acomiadament | 3.580,00 € | 3.580,00 € | 0,00 € | 0% |
| Gestoria fiscal i laboral | 2.600,00 € | 3.162,20 € | 562,20 € | 18% |
| Manteniment informàtic | 1.820,00 € | 1.995,69 € | 175,69 € | 9% |
| Telefonia i internet | 720,00 € | 728,22 € | 8,22 € | 1% |
| Material oficina | 324,50 € | 437,13 € | 112,63 € | 26% |
| Serveis bancaris | 600,00 € | 641,20 € | 41,20 € | 6% |
| PROGRAMA ACTIVITATS I SERVEIS | 18.050,00 € | 23.106,43 € | 5.056,43 € | 22% |
| Formació pròpia | 4.100,00 € | 5.077,93 € | 977,93 € | 19% |
| Mentoria | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0% |
| Projecte web | 2.500,00 € | 3.722,73 € | 1.222,73 € | 33% |
| Comissions | 700,00 € | 225,62 € | -474,38 € | |
| Interacció sector (Junta directiva, desplaçaments, dietes, etc) | 350,00 € | 743,94 € | 393,94 € | 53% |
| FEAGC | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0% |
| Comunicació | 3.000,00 € | 2.998,67 € | -1,33 € | 0% |
| XOC | 5.300,00 € | 7.892,74 € | 2.592,74 € | 33% |
| La cultura a debat | 800,00 € | 1.363,67 € | 563,67 € | 41% |
| Jornada Enllaç | 0,00 € | 490,76 € | 490,76 € | 100% |
| Càtering per assemblea | 0,00 € | 290,37 € | 290,37 € | 100% |
| RESULTAT | -11.235,00 € | 1.972,08 € | | |
| FONS PROPIS | 11.235,00 € | | | |
| RESULTAT | 0,00 € | | | |