

PRESSUPOST A APROVAR PER L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2018:

4 de desembre de 2018

Imports expressats en €

	2018		2018		2019		2019	
	PRESSUPOST CONVENIS (accd, ajuntament, diputació)		PRESSUPOST FRAME VOICE REPORT (Projecte EU)		PRESSUPOST CONVENIS (accd, ajuntament, diputació)		PRESSUPOST FRAME VOICE REPORT (Projecte EU)	
	DESPESES CORRENTS	INGRESSOS CORRENTS	DESPESES CORRENTS	INGRESSOS CORRENTS	DESPESES CORRENTS	INGRESSOS CORRENTS	DESPESES CORRENTS	INGRESSOS CORRENTS
Lloguer	840		1.200		490		1.200	
Reparació i conservació	3.000		0		2.000		0	
Compra immobilitzat	3.000		0		3.800		0	
Assegurances	630		0		1.300		0	
<b>DESPESES INSTAL·LACIONS</b>	<b>7.470</b>		<b>1.200</b>		<b>7.590</b>		<b>1.200</b>	
Gestoria /Suport comptable	4.300		0		3.230		0	
Seguretat en el treball	1.000		0		1.000		0	
Serveis de neteja	7.278		0		8.144		0	
Serveis informàtics	5.000		0		5.350		0	
Formació	7.000		0		5.100		0	
Publicacions i subscripcions	500		0		500		0	
Auditoria i Evaluació externa	4.300		3.000		12.150		3.000	
Evaluació tècnica projectes FVR	0		12.600				12.600	
Quotes	3.000		0		3.065		0	
Serveis professionals independents	22.595		12.800		32.133		6.800	
Altres treballs empreses externes (Disseny targetons, comunicació, vídeos)	23.950		3.000		21.150		3.000	
Viatges, estades, càterings, dietes	16.620		10.755		7.610		6.755	
<b>SERVEIS EXTERNS</b>	<b>95.543</b>		<b>42.155</b>		<b>99.432</b>		<b>32.155</b>	
Telefon/FAX/Mòdem	3.300		0		3.280		0	
Correus i missatgeria	200		0		500		0	
Material oficina/Material fungible	2.600		0		3.300		0	
Subministrament Aigua	520		0		520		0	
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>6.620</b>		<b>0</b>		<b>7.600</b>		<b>0</b>	
Beques en cascada	30.000		210.000		24.000		216.000	
<b>TOTAL BEQUES</b>	<b>30.000</b>		<b>210.000</b>		<b>24.000</b>		<b>216.000</b>	
Sous i salaris	295.999		51.508		324.625		78.133	
Indemnitzacions (previsió)	15.000							
<b>SOUS I SALARIS.</b>	<b>310.999</b>		<b>51.508</b>		<b>324.625</b>		<b>78.133</b>	
Donacions	11.740							
Despeses espai Erasme de Janer	11.000				11.000			
Despeses bancàries	500		0		500		0	
Amortitzacions	2.800		0		3.500		0	
Despeses diverses	2.780		0		1.600		0	
<b>DESPESES DIVERSES.</b>	<b>28.820</b>		<b>0</b>		<b>16.600</b>		<b>0</b>	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>479.452</b>		<b>304.863</b>		<b>479.847</b>		<b>327.488</b>	
Ingressos quotes		35.000				38.000		
Ingressos quotes Erasme de Janer		11.000				11.000		
Ajuntament de Barcelona (2017) i (2018-2019)		210.000				210.000		
ACCD 2018 i 2019		150.000				165.000		
ACCD 2017 Pròrroga		36.373						
Diputació de Barcelona (2018/19)		15.000				25.460		
Frame Voice Report 2018 (Any 1) i 2019 (Any 2)		22.106		302.318		22.106		315.179
Ingrés pendent de rebre del FVR Any 3		0		2.545				12.310
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>479.479</b>		<b>304.863</b>		<b>471.566</b>		<b>327.489</b>

Al 2019 hi ha una previsió de despesa que correspon a l'activitat Campanya de celebració dels 30 anys del naixement de la FCONGD.

L'import previst per la Campanya 30 anys de cooperació, és de 18.939€, i inclou despeses de publicitat, serveis externs, lloguer de sala i ampliació de jornada en RH. El dèficit en despeses que es generarà es cobrirà amb els fons propis de l'entitat.