

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
INGRESSOS	963.347,57	1.123.550,19	-160.202,62
Despeses Generals Entitat	20,00	0,00	20,00
Donacions	20,00	0,00	20,00
Gestió Administrativa BCN	710,00	320,00	390,00
Quotes de socis	710,00	320,00	390,00
Servei Joves BCN	164.282,21	150.728,35	13.553,86
Subvenció (Xarxa habitatges d'inclusió)	4.700,00	3.600,00	1.100,00
Prestació de Serveis (DGAIA pis St Pere mes Baix)	50.188,88	52.328,35	-2.139,47
Subvenció MOBILICAT (Garantia Juvenil)	4.779,60	0,00	4.779,60
Prestació de Serveis IDA Barcelona	99.358,87	90.000,00	9.358,87
Lloguers	2.680,00	4.800,00	-2.120,00
Prestació de Serveis pis Rambla Catalana	2.574,86	0,00	2.574,86
Servei Inserció Laboral BCN	491.218,72	548.557,37	-57.338,65
Subvenció (MEYSS FAMI Programa Bitacora)	71.056,00	71.056,00	0,00
Subvenció (Diputació Barcelona)	2.992,82	2.992,82	0,00
Prestació de Serveis (Programa Làbora Orientació)	40.701,52	40.601,52	100,00
Subvenció Generalitat (Secretaria Immigració)	5.000,00	5.000,00	0,00
Prestació de Serveis (Cursos a Usuaris)	323,49	0,00	323,49
Subvenció (Aj de Barcelona)	11.200,00	11.200,00	0,00
Subvenció SOC Aturats Llarga Durada +30	208.746,22	208.746,22	0,00
Subvenció SOC Agència de Col·locació 2016	14.281,68	14.281,00	0,68
Subvenció SOC Agència de Col·locació Execució 2017	63.987,00	66.118,60	-2.131,60
Subvenció (MEYSS Regim General Programa Gestio de la	66.028,91	65.965,00	63,91
Reintegrament SOC 2014	-14.057,50	0,00	-14.057,50
Subvenció (SOC Programa ORIENTACIÓ IPI)	54.818,56	61.096,21	-6.277,65
Retorn Sub 2014	-35.359,98	0,00	-35.359,98
Subvenció Benestar Social i Família (ICAS/SISPAP)	1.500,00	1.500,00	0,00
Programa Europeu BCN	79.933,00	78.608,00	1.325,00
Subvenció ERASMUS + ORALPHA	78.608,00	78.608,00	0,00
Programa ERASMUS MM+50	1.325,00	0,00	1.325,00
Formació Tècnica BCN	8.792,95	10.075,00	-1.282,05
Romanent 2014 Coordinadora de la Llengua	0,00	3.800,00	-3.800,00
Coordinació ACOF	8.417,95	5.900,00	2.517,95
Quotes Formació Coordinadora Llengua	375,00	375,00	0,00
Gestió Administrativa Mallorca	80,00	80,00	0,00
Quotes de socis	80,00	80,00	0,00

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
Serveis Socio Educatius Mallorca	53.044,15	90.517,59	-37.473,44
Retorn Subv 2014	-34.838,50	0,00	-34.838,50
Subvenció (m.s.s.s.i.)	33.000,00	33.000,00	0,00
Prestació de Serveis (Proinfancia La Caixa)	54.882,65	57.517,59	-2.634,94
Servei Inserció Socio Laboral Mallorca	165.266,54	244.663,88	-79.397,34
Subvenció (MEYSS Regim General Programa Gestio de la	32.925,09	32.989,00	-63,91
Subvenció GOIB: programa PROBENS T'ACOMPANYA	40.855,13	37.041,88	3.813,25
Subvenció (SOIB Itineraris Integrals Inserció)	17.592,90	70.371,60	-52.778,70
Subvenció (MEYSS) FAMI Programa Bitacora)	36.777,00	36.777,00	0,00
Subvenció (SOIB Itineraris Integrals Joves GJ)	37.116,42	67.484,40	-30.367,98

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
DESPESES	920.832,60	859.630,60	-61.202,00
Despeses Generals Entitat	112.341,68	96.455,86	-15.885,82
Missatgeria	428,74	350,00	-78,74
Auditoria	5.015,45	3.000,00	-2.015,45
Interessos devolucio deute IRPF	7.606,43	0,00	-7.606,43
Desplaçaments/Dietes	773,79	500,00	-273,79
Taxes	0,00	60,00	60,00
Donacions	33,00	0,00	-33,00
Assegurances voluntaris i col·laboradors	491,01	470,00	-21,01
Telèfon mòbil coordinació general	11,00	0,00	-11,00
Consultoria	2.359,50	2.000,00	-359,50
Altres	1.457,13	832,71	-624,42
Assegurances bancàries	548,65	0,00	-548,65
Publicitat i Difusió	579,59	0,00	-579,59
Quotes	1.994,08	1.174,08	-820,00
Interès préstec empresarial	145,83	0,00	-145,83
Procès de Qualitat	1.800,48	3.000,00	1.199,52
Despeses bancàries	3.407,68	1.551,01	-1.856,67
Gestoria / Notaria	12.682,62	10.000,00	-2.682,62
Riscos Laborals / Mútua	1.593,93	1.459,67	-134,26
Assegurances Responsabilitat Civil	1.229,95	1.143,54	-86,41
Infos	448,53	450,00	1,47
Personal Administratiu	69.734,29	70.464,85	730,56
Servei Joves BCN	162.281,05	143.729,15	-18.551,89
Manteniment i reparacions pis St Pere mes Baix	43,49	439,53	396,04
Desplaçaments Educadora	346,91	149,25	-197,66
Despeses joves	11.524,07	7.000,00	-4.524,07
Canon cessió d'ús pis St Pere mas Baix	600,00	600,00	0,00
Gas obradors	323,34	552,70	229,36
Llum pis obradors	524,46	523,68	-0,78
Aigua pis obradors	713,68	511,26	-202,42
Lloguer pis obradors	7.369,50	7.996,82	627,32
Manteniment i reparacions pis Obradors	1.197,55	541,21	-656,34
Fotocopiadora renting (part proporcional)	329,93	293,24	-36,69
Mobiliari pis obradors	0,00	200,00	200,00
Assegurança pis obradors	139,77	133,78	-5,99
Electrodomèstics pis obradors	0,00	250,00	250,00
Material pis obradors	325,68	400,00	74,32
Despeses IDA	80.978,38	67.500,00	-13.478,38
Lloguer local Probens (part proporcional)	864,75	861,30	-3,45
Aigua local Probens (part proporcional)	141,16	137,76	-3,40
Electricitat local Probens (part proporcional)	624,86	701,94	77,08

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
Neteja local Probens (part proporcional)	705,84	697,07	-8,77
Fotocop.copies subministraments (part proporcional)	1.794,96	1.585,91	-209,05
Telèfon local Probens (part proporcional)	2.390,92	2.156,03	-234,89
Material Probens (part proporcional)	313,81	210,75	-103,06
Assegurança pis St Pere mes Baix	111,34	183,84	72,50
Personal o professionals	45.764,58	47.147,97	1.383,39
Assegurança joves TLN MOBILICAT	89,70	0,00	-89,70
Llum pis St Pere mes baix	633,38	572,49	-60,89
Internet Pisos	2.439,82	480,00	-1.959,82
Assegurança joves	196,39	60,00	-136,39
Aigua pis St Pere mes baix	576,26	477,26	-99,00
Electrodomèstics pis St Pere mes Baix	57,90	250,00	192,10
Mobiliari pis St Pere mes Baix	0,00	200,00	200,00
Material pis St Pere mes Baix	272,40	400,00	127,60
Lloguer pis Rambla Catalana	390,32	0,00	-390,32
Gas Sant Pere mes baix	369,89	515,36	145,47
Material Tallers TLN MOBILICAT	126,00	0,00	-126,00
Servei Inserció Laboral BCN	373.856,23	468.987,20	95.130,97
Activitats projectes	1.266,15	0,00	-1.266,15
Fotocopiadora renting (part proporcional)	1.021,04	907,63	-113,41
Assegurances Inserció Laboral BCN	4.609,02	3.220,36	-1.388,66
Renting Impressores Fotocopiadores	1.017,84	0,00	-1.017,84
Dietes i desplaçaments	1.782,02	340,00	-1.442,02
Telèfon local Probens (part proporcional)	7.434,77	6.673,41	-761,36
Material Servei Inserció Laboral i Formació	1.724,84	570,00	-1.154,84
Ajuts dietes desplaç.cursos Programa Làbora	4.036,15	4.072,80	36,66
Incentius a usuaris del programa aturats llarga durada +30	10.030,00	104.727,27	94.697,27
Fotocop. copies subministraments Platja d'Aro	365,35	0,00	-365,35
Renting Ordinadors	2.821,78	0,00	-2.821,78
Fotocop.copies subminis. (part proporcional)	5.230,08	4.908,75	-321,33
Lloger Punt Actuació Platja d'Aro	4.356,00	4.000,00	-356,00
Quotes Agència de Col·locació (Aplicatiu)	470,69	470,69	0,00
Material Probens (part proporcional)	971,28	652,32	-318,96
Activitats	28,40	0,00	-28,40
Electricitat local Probens (part proporcional)	1.934,17	2.172,67	238,50
Aigua local Probens (part proporcional)	436,91	426,40	-10,51
Lloguer local Probens (part proporcional)	2.676,51	2.665,93	-10,58
Despeses formació programa aturats llarga durada +30	0,00	22.218,98	22.218,98
Telèfon Platja d'Aro	612,28	0,00	-612,28
Aigua Platja d'Aro	126,51	0,00	-126,51
Electricitat Platja d'Aro	612,07	0,00	-612,07
Personal o professionals	318.107,62	308.802,41	-9.305,21
Neteja local Probens (part proporcional)	2.184,75	2.157,58	-27,17

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
Programa Europeu BCN	77.644,80	0,00	-77.644,80
Personal Probens	1.453,20	0,00	-1.453,20
Socis ORALPHA	74.804,80	0,00	-74.804,80
Desplaçaments ERASMUS+ ORALPHA	717,77	0,00	-717,77
Material ORALPHA	35,70	0,00	-35,70
Desplaçaments i Dietes	445,86	0,00	-445,86
Desplaçaments i dietes MM+50	187,47	0,00	-187,47
Formació Tècnica BCN	12.887,11	0,00	-12.887,11
Altres	149,85	0,00	-149,85
Formació Coordinadora de la Llengua	12.737,26	0,00	-12.737,26
Gestió Administrativa Mallorca	5.299,84	7.859,20	2.559,36
Personal	5.299,84	7.859,20	2.559,36
Despeses Generals BCN	22.747,32	20.241,24	-2.506,08
Quotes	200,00	700,00	500,00
Reparacions i Manteniment del local	2.299,00	6.000,00	3.701,00
Electricitat local Probens (part proporcional)	416,62	467,96	51,34
Fotocopiadora renting (part proporcional)	219,88	195,49	-24,39
Robatori	1.782,94	0,00	-1.782,94
Manteniment Informàtic	1.220,59	1.550,00	329,41
Formació Tècnica a Professionals	275,00	1.125,00	850,00
Desplaçament / Dietes Jordi	0,00	100,00	100,00
Assegurances	592,67	750,00	157,33
Lloguer local Probens (part proporcional)	576,51	574,12	-2,39
Aigua local Probens (part proporcional)	94,10	91,84	-2,26
Altres	1.721,73	770,00	-951,73
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	1.248,44	1.057,27	-191,17
Equipament Informàtic	463,38	2.000,00	1.536,62
Telèfon local Probens (part proporcional)	1.609,35	1.437,35	-172,00
Material Probens (part proporcional)	209,21	140,50	-68,71
Indemnitzacions	2.964,34	0,00	-2.964,34
Missatgeria Correus	15,95	200,00	184,05
Equipament	6.005,52	2.000,00	-4.005,52
Desplaçaments personal/tècnics	47,45	217,00	169,55
Tributs	257,52	0,00	-257,52
Desplaçaments / Dietes	56,55	0,00	-56,55
Formació Continua	0,00	400,00	400,00
Neteja local Probens (part proporcional)	470,57	464,71	-5,86
Despeses Generals Mallorca	7.675,07	6.599,17	-1.075,90
Donacions	0,07	0,00	-0,07
Material Probens Mallorca (part proporcional)	100,33	23,46	-76,87
Quotes	0,00	350,00	350,00

Execució Pressupost 2017

	Executat	Pressupost	Dif.
Desplaçaments / Dietes	2.270,48	3.352,66	1.082,19
Equipament Informàtic	112,90	0,00	-112,90
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	0,00	55,89	55,89
Formació Tècnica a Professionals	280,00	350,00	70,00
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	90,66	0,00	-90,66
Formació Continua	0,00	500,00	500,00
Manteniment informàtic	1.251,90	1.000,00	-251,90
Neteja Local Probens Mallorca (part proporcional)	160,54	97,68	-62,86
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	83,12	0,00	-83,12
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	136,66	26,71	-109,95
Reparacions i manteniment local	247,15	150,00	-97,15
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	59,70	54,30	-5,40
Equipament	2.549,92	227,74	-2.322,18
Altres	324,92	279,93	-44,99
Missatgeria Correus	6,72	130,80	124,08
Serveis Socio Educatius Mallorca	49.827,92	43.089,25	-6.738,67
Activitats	1.211,01	913,54	-297,47
Material	5,67	0,00	-5,67
Personal	45.109,46	40.163,54	-4.945,92
Material Probens Mallorca (part proporcional)	518,68	132,94	-385,74
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	909,65	553,49	-356,16
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	745,02	151,36	-593,66
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	513,76	0,00	-513,76
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	471,01	316,68	-154,33
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	338,45	307,70	-30,75
Assegurança Socio Educatius Mallorca	5,21	550,00	544,79
Servei Inserció Socio Laboral Mallorca	96.271,58	72.669,53	-23.602,05
Dietes/ Desplaçaments	487,49	200,00	-287,49
Material	160,07	350,00	189,93
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	1.605,27	976,75	-628,52
Material Probens Mallorca (part proporcional)	867,73	234,60	-633,13
Assegurança Servei Inser laboral Mallorca	2.838,44	900,00	-1.938,44
Activitats	45,09	0,00	-45,09
Lloguer Local Mallorca (part proporcional)	906,63	0,00	-906,63
Electricitat local	73,11	0,00	-73,11
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	1.273,78	267,10	-1.006,68
Personal	84.746,69	67.271,68	-17.475,01
Renting Ordinadors	1.520,68	1.400,13	-120,55
Renting Fotocopiadores (part proporcional)	597,29	510,42	-86,87
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	831,19	558,85	-272,34
Telèfon servei	318,13	0,00	-318,13