

Execució Pressupost 2016

	Executat	Pressupost	Dif.
INGRESSOS	875.790,91	903.329,47	-27.538,56
Gestió Administrativa BCN	690,00	320,00	370,00
Quotes de socis	690,00	320,00	370,00
Servei Joves BCN	299.150,62	332.968,05	-33.817,43
Prestació de Serveis IDA Barcelona	65.551,61	100.000,00	-34.448,39
Lloguers	4.000,00	4.800,00	-800,00
Prestació de Serveis (DGAIA pis St Andreu)	44.744,01	45.475,35	-731,34
Subvenció MOBILICAT (Garantia Juvenil)	180.292,70	180.292,70	0,00
Subvenció (Xarxa habitatges d'inclusió)	3.955,83	2.400,00	1.555,83
Facturació	606,47	0,00	606,47
Servei Inserció Laboral BCN	449.044,77	450.924,67	-1.879,90
Subvenció SOC Agència de Col·locació 2016	105.047,52	105.047,52	0,00
Subvenció (Aj de Barcelona)	11.200,00	11.200,00	0,00
Subvenció Benestar Social i Família (ICAS/SISPAP)	1.500,00	1.500,00	0,00
Subvenció Generalitat (Secretaria Immigració)	4.500,00	5.000,00	-500,00
Subvenció (SOC Programa ORIENTACIÓ IPI)	66.042,09	66.042,09	0,00
Prestació de Serveis (Programa Làbora Orientació)	40.119,82	40.110,00	9,82
Subvenció SOC Programa Integral (Garantia Juvenil)	217.588,69	217.588,69	0,00
Subvenció (Diputació Barcelona)	3.046,65	4.436,37	-1.389,72
Formació Tècnica BCN	4.221,00	3.800,00	421,00
Quotes Formació Coordinadora Llengua	555,00	0,00	555,00
Dep Benestar Pla de Formació Voluntariat PFVC	2.000,00	0,00	2.000,00
Prestació de Serveis (Aj Barcelona)	1.666,00	0,00	1.666,00
Romanent 2014 Coordinadora de la Llengua	0,00	3.800,00	-3.800,00
Gestió Administrativa Mallorca	80,00	80,00	0,00
Quotes de socis	80,00	80,00	0,00
Serveis Socio Educatius Mallorca	55.367,77	48.000,00	7.367,77
Prestació de Serveis (Proinfancia La Caixa)	55.367,77	48.000,00	7.367,77
Servei Inserció Socio Laboral Mallorca	67.236,75	67.236,75	0,00
Romanent Probens Inversió Inserció Laboral	40.000,00	40.000,00	0,00
Subvenció GOIB: programa PROBENS T'ACOMPANYA	27.236,75	27.236,75	0,00

Execució Pressupost 2016

	Executat	Pressupost	Dif.
DESPESES	784.481,60	833.477,81	48.996,21
Despeses Generals Entitat	77.289,59	90.300,36	13.010,77
Infos	448,53	450,00	1,47
Telèfon mòbil coordinació general	0,00	600,00	600,00
Missatgeria	244,02	550,00	305,98
Quotes	1.174,08	850,00	-324,08
Assegurances voluntaris i col·laboradors	460,01	470,00	9,99
Assegurances bancàries	361,34	0,00	-361,34
Publicitat i Difusió	0,00	2.000,00	2.000,00
Despeses bancàries	1.438,45	700,00	-738,45
Assegurances Responsabilitat Civil	1.199,41	1.065,00	-134,41
Consultoria	3.061,30	2.000,00	-1.061,30
Riscos Laborals / Mútua	1.459,67	1.160,00	-299,67
Auditoria	4.978,54	3.500,00	-1.478,54
Desplaçaments/Dietes	482,20	1.500,00	1.017,80
Procès de Qualitat	6.032,28	6.000,00	-32,28
Gestoria / Notaria	9.234,08	10.000,00	765,92
Personal Administratiu	45.556,12	58.965,36	13.409,24
Tributs	269,10	0,00	-269,10
Altres	832,71	440,00	-392,71
Taxes	57,75	50,00	-7,75
Servei Joves BCN	253.954,32	294.154,58	40.200,26
Aigua pis obradors	1.090,43	890,00	-200,43
Despeses IDA Barcelona 1r semestre	0,00	85.659,00	85.659,00
Lloguer pis obradors	7.389,14	7.245,78	-143,36
Manteniment i reparacions pis St Pere mes Baix	439,53	500,00	60,47
Assegurança pis St Pere mes Baix	183,84	164,38	-19,46
Canon cessió d'ús pis St Pere mas Baix	0,00	600,00	600,00
Manteniment i reparacions pis Obradors	541,21	500,00	-41,21
Despeses IDA	49.131,09	0,00	-49.131,09
Personal o professionals	68.927,50	50.564,18	-18.363,32
Aigua local Probens (part proporcional)	137,75	126,00	-11,75
Material pis obradors	409,43	500,00	90,57
Electricitat local Probens (part proporcional)	701,91	840,00	138,09
Electrodomèstics pis obradors	0,00	460,00	460,00
Neteja local Probens (part proporcional)	697,07	692,17	-4,90
Fotocop.copies subministraments (part proporcional)	1.585,91	1.575,00	-10,91
Gas obradors	552,70	1.300,00	747,30
Mobiliari pis obradors	0,00	500,00	500,00
Llum pis obradors	523,68	500,00	-23,68
Fotocopiadora renting (part proporcional)	267,74	489,93	222,19
Desplaçaments Educadora	179,10	500,00	320,90

Execució Pressupost 2016

	Executat	Pressupost	Dif.
Despeses joves	6.330,47	8.000,00	1.669,53
Lloguer local Probens (part proporcional)	861,24	861,18	-0,06
Assegurança pis obradors	133,78	164,36	30,58
Material Probens (part proporcional)	210,76	222,60	11,84
Telèfon local Probens (part proporcional)	2.173,96	2.100,00	-73,96
Dietes i desplaç Tècnics TLN MOBILICAT	3.020,48	0,00	-3.020,48
Assegurança joves	0,00	60,00	60,00
Gestió projecte SOCIS TLN MOBILICAT	34.436,36	0,00	-34.436,36
Material Tallers TLN MOBILICAT	503,23	0,00	-503,23
Despeses estada joves SOCIS TLN MOBILICAT	61.063,23	124.580,00	63.516,77
Assegurança joves TLN MOBILICAT	731,66	0,00	-731,66
Cursos preparació lingüística joves SOCIS TLN MOBILICAT	3.744,00	2.000,00	-1.744,00
Dietes i desplaç Joves TLN MOBILICAT	4.751,66	0,00	-4.751,66
Gas Sant Pere mes baix	515,36	500,00	-15,36
Llum pis St Pere mes baix	572,49	500,00	-72,49
Publicitat TLN MOBILICAT	669,60	0,00	-669,60
Despeses Gestió TLN MOBILICAT	272,80	0,00	-272,80
Mobiliari pis St Pere mes Baix	0,00	200,00	200,00
Internet Pisos	191,35	0,00	-191,35
Aigua pis St Pere mes baix	477,26	900,00	422,74
Material pis St Pere mes Baix	338,59	210,00	-128,59
Electrodomèstics pis St Pere mes Baix	198,00	250,00	52,00
Servei Inserció Laboral BCN	343.890,04	343.342,02	-548,02
Fotocopiadora renting (part proporcional)	869,73	1.516,45	646,72
Lloguer local Probens (part proporcional)	2.665,68	2.665,56	-0,12
Aigua local Probens (part proporcional)	426,36	390,00	-36,36
Electricitat local Probens (part proporcional)	2.172,58	2.600,00	427,42
Material Probens (part proporcional)	652,36	689,00	36,64
Fotocop.copies subminis. (part proporcional)	4.908,68	4.875,00	-33,68
Telèfon local Probens (part proporcional)	6.724,54	6.500,00	-224,54
Quotes Agència de Col·locació (Aplicatiu)	470,69	450,00	-20,69
Neteja local Probens (part proporcional)	2.157,59	2.142,43	-15,16
Renting Impressores Fotocopiadores	906,16	0,00	-906,16
Despeses formació programa integral Garantia Juvenil	0,00	300,00	300,00
Despeses programa integral Garantia Juvenil	0,00	700,00	700,00
Dietes i desplaçaments Formació Garantia Juvenil	1.009,82	300,00	-709,82
Dietes i desplaçaments Programa Garantia Juvenil	790,05	1.000,00	209,95
Ajuts dietes desplaç.cursos Programa Làbora	3.112,25	3.124,00	11,75
Material Servei Inserció Laboral i Formació	547,58	200,00	-347,58
Fotocop. copies subministaments Platja d'Aro	1.466,53	0,00	-1.466,53
Dietes i desplaçaments	678,37	800,00	121,63
Renting Ordinadors	1.284,39	0,00	-1.284,39
Lloger Punt Actuació Platja d'Aro	3.914,69	3.300,00	-614,69
Prestació de Serveis Formació Garantia Juvenil	4.237,59	4.300,00	62,41

Execució Pressupost 2016

	Executat	Pressupost	Dif.
Assegurances Inserció Laboral BCN	360,03	980,00	619,97
Activitats projectes	24,00	0,00	-24,00
Prestació de serveis (Assessorament)	2.550,00	3.150,00	600,00
Personal o professionals	301.960,38	303.359,58	1.399,20
Formació Tècnica BCN	3.846,23	3.800,00	-46,23
Personal o professionals	413,78	3.800,00	3.386,22
Formació Coordinadora de la Llengua	3.148,32	0,00	-3.148,32
Altres	284,13	0,00	-284,13
Gestió Administrativa Mallorca	3.299,92	3.984,80	684,88
Personal	3.299,92	3.984,80	684,88
Despeses Generals BCN	19.391,19	20.279,59	888,40
Reparacions i Manteniment del local	7.622,45	6.000,00	-1.622,45
Quotes	400,00	700,00	300,00
Lloguer local Probens (part proporcional)	574,20	574,12	-0,08
Manteniment Informàtic	1.475,60	1.550,00	74,40
Formació Tècnica a Professionals	0,00	1.125,00	1.125,00
Desplaçament / Dietes Jordi	0,00	100,00	100,00
Formació Continua	308,00	400,00	92,00
Assegurances	564,43	750,00	185,57
Connexio Internet ADSL	0,00	280,00	280,00
Desplaçaments personal/tècnics	216,15	100,00	-116,15
Desplaçaments / Dietes	22,65	100,00	77,35
Altres	1.492,19	770,00	-722,19
Tributs	0,00	300,00	300,00
Equipament Informàtic	1.970,99	2.000,00	29,01
Missatgeria Correus	195,69	0,00	-195,69
Equipament	682,44	1.500,00	817,56
Material Probens (part proporcional)	140,50	148,40	7,90
Telèfon local Probens (part proporcional)	1.448,64	1.400,00	-48,64
Fotocopiadora renting (part proporcional)	195,49	326,62	131,13
Fotocopiadora copies i subministraments (part proporcional)	1.057,27	1.050,00	-7,27
Neteja local Probens (part proporcional)	464,70	461,45	-3,25
Electricitat local Probens (part proporcional)	467,96	560,00	92,04
Aigua local Probens (part proporcional)	91,84	84,00	-7,84
Despeses Generals Mallorca	10.259,80	10.559,00	299,20
Material Probens Mallorca (part proporcional)	46,92	75,00	28,08
Reparacions i manteniment local	322,46	150,00	-172,46
Missatgeria Correus	139,03	50,00	-89,03
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	26,96	222,00	195,04
Desplaçaments / Dietes	3.352,66	600,00	-2.752,66
Donacions	0,53	0,00	-0,53
Manteniment informàtic	847,62	1.000,00	152,38

Execució Pressupost 2016

	Executat	Pressupost	Dif.
Indemnitzacions/Acomiadaments	4.500,00	4.500,00	0,00
Neteja Local Probens Mallorca (part proporcional)	195,35	204,00	8,65
Viatges a Barcelona	0,00	150,00	150,00
Formació Tècnica a Professionals	0,00	350,00	350,00
Assegurances	0,00	210,00	210,00
Quotes	350,00	600,00	250,00
Equipament Informàtic	0,00	1.100,00	1.100,00
Equipament	0,00	500,00	500,00
Formació Continua	0,00	500,00	500,00
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	73,46	48,00	-25,46
Telèfon mòbil coordinació	0,00	50,00	50,00
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	111,77	0,00	-111,77
Altres	293,04	250,00	-43,04
Serveis Socio Educatius Mallorca	32.318,95	29.163,21	-3.155,74
Material Probens Mallorca (part proporcional)	171,99	275,00	103,01
Assegurança Socio Educatius Mallorca	501,97	200,00	-301,97
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	409,63	0,00	-409,63
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	463,91	176,00	-287,91
Personal	29.043,12	26.162,21	-2.880,91
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	715,93	748,00	32,07
Telèfon Local Seu Probens Mallorca (part proporcional)	98,86	814,00	715,14
Activitats	913,54	788,00	-125,54
Servei Inserció Socio Laboral Mallorca	40.231,55	37.894,25	-2.337,30
Material Probens Mallorca (part proporcional)	172,00	275,00	103,00
Personal	38.400,85	33.531,25	-4.869,60
Assegurança Servei Inser laboral Mallorca	0,00	1.800,00	1.800,00
Fotocopiadora còpies i subministraments (part proporcional)	269,34	176,00	-93,34
Dietes/ Desplaçaments	0,00	200,00	200,00
Material	164,93	350,00	185,07
Telèfon Local Probens Mallorca (part proporcional)	98,87	814,00	715,13
Neteja Probens Mallorca (part proporcional)	715,92	748,00	32,08
Telefon i Internet Local Es Quarter (part proporcional)	409,64	0,00	-409,64