

# TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2016 FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA



INGRESSOS	pressupost 2016	executat 2016	DESVIACIÓ
<b>FONS PROPIS</b>	<b>14.200,00</b>	<b>25.140,89</b>	<b>10.940,89</b>
Quotes AVV	5.000,00	4.739,00	
Recursos Favb	500,00	1.749,54	
Aportacions distribució (Carrer)-amics i AVV	4.200,00	8.720,35	
Publicitat (Carrer)	4.500,00	9.932,00	
<b>FUNCIONAMENT</b>	<b>210.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conveni Ajuntament BCN	210.000,00	215.000,00	
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>114.120,00</b>	<b>155.018,40</b>	<b>40.898,40</b>
Generaliat (aportació veïnal-2016)	69.120,00	69.120,00	
Generaliat (aportació veïnal-2015)		39.398,40	
Generaliat- Memorial Democràtic (2013)		1.500,00	
Conveni Hàbitat Urbà (Ass. Urbanístic)	30.000,00	30.000,00	
Cooperatives (Ass.Habitatge)	15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS</b>	<b>338.320,00</b>		
<b>NO PRESSUPOSTAT</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Aj BCN - Taula Urbanisme		4.500,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>338.320,00</b>	<b>399.659,29</b>	<b>61.339,29</b>

DESPESES	pressupost 2016	executat 2016	DESVIACIÓ
<b>INTERNES</b>	<b>48.868,58</b>	<b>60.646,82</b>	<b>11.778,24</b>
Mobiliari i estris	750,00	70,15	
Informàtica	1.800,00	2.295,11	
Lloguer i manteniment	1.500,00	6.943,69	
Reparació i conservació	4.200,00	12.714,84	
Subministrament (aigua, llum, telefon)	10.700,00	10.480,20	
Serveis professionals (gestoria, auditoria,...)	9.000,00	3.897,66	
Assegurança	2.084,18	2.034,69	
Material oficina	900,00	845,98	
Neteja	15.000,00	13.482,56	
Missatgeria/correu	900,00	257,30	
Tributs	1.734,40	7.040,92	
Comissions bancaries	300,00	583,72	
<b>FUNCIONAMENT</b>	<b>193.561,12</b>	<b>203.020,54</b>	<b>9.459,42</b>
Sous i salaris	193.561,12	203.020,54	
<b>ESTRUCTURA DE 2n GRAU</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.578,09</b>	<b>-2.421,91</b>
Campanyes	5.000,00	2.420,24	
Serveis jurídics	900,00	900,00	
Diversos	100,00	257,85	
<b>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.918,92</b>	<b>118,92</b>
Assemblea FAVB, jornades,...	1.800,00	1.918,92	
<b>ESTRUCTURA DE 3r GRAU</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.365,50</b>	<b>-334,50</b>
Viatges/transport	100,00	55,50	
Quotes	3.600,00	3.310,00	
<b>SERVEIS ALS CIUTADANS</b>	<b>84.390,30</b>	<b>75.011,28</b>	<b>-9.379,02</b>
Solidaritat	300,00	0,00	
Projectes, activitats i serveis	83.890,30	74.936,28	
Subscripcions	200,00	75,00	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>338.320,00</b>	<b>347.541,15</b>	<b>9.221,15</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>52.118,14</b>	