

TANCAMENT PRESSUPOSTARI 2016 FEDERACIÓ D'AVV DE BARCELONA



INGRESSOS	pressupost 2016	executat 2016	DESVIACIÓ
FONS PROPIS	14.200,00	25.140,89	10.940,89
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	
FUNCIONAMENT	210.000,00	215.000,00	5.000,00
Conveni Ajuntament BCN	210.000,00	215.000,00	
SUBVENCIONS	114.120,00	155.018,40	40.898,40
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	
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS	338.320,00		
NO PRESSUPOSTAT		4.500,00	4.500,00
Aj BCN - Taula Urbanisme		4.500,00	
TOTAL INGRESSOS	338.320,00	399.659,29	61.339,29

DESPESES	pressupost 2016	executat 2016	DESVIACIÓ
INTERNES	48.868,58	60.646,82	11.778,24
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	
FUNCIONAMENT	193.561,12	203.020,54	9.459,42
Sous i salaris	193.561,12	203.020,54	
ESTRUCTURA DE 2n GRAU	6.000,00	3.578,09	-2.421,91
Campanyes	5.000,00	2.420,24	
Serveis jurídics	900,00	900,00	
Diversos	100,00	257,85	
PARTICIPACIÓ CIUTADANA	1.800,00	1.918,92	118,92
Assemblea FAVB, jornades,...	1.800,00	1.918,92	
ESTRUCTURA DE 3r GRAU	3.700,00	3.365,50	-334,50
Viatges/transport	100,00	55,50	
Quotes	3.600,00	3.310,00	
SERVEIS ALS CIUTADANS	84.390,30	75.011,28	-9.379,02
Solidaritat	300,00	0,00	
Projectes, activitats i serveis	83.890,30	74.936,28	
Subscripcions	200,00	75,00	
TOTAL DESPESES	338.320,00	347.541,15	9.221,15
RESULTAT	0,00	52.118,14	