



LIQUIDACIÓ 2017 I PRESSUPOST 2018

INGRESSOS	Previst 2017	Executat	Desviació	Previsió 2018
Subvenció Programa 'Xarxes' IRPF	10.941,00	10.941,00	0,00	0,00
Subvenció Conveni CAIB	28.987,86	28.987,86	0,00	59.380,00
Subvenció Colonya	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Subvenció CIM	6.021,37	6.021,37	0,00	5.541,66
Altres- prestacions (Caib i Consells)	0,00	3.100,00	3.100,00	540,00
Quotes entitats membre de la PLAVIB	5.250,00	4.350,00	-900,00	4.500,00
Reemborsament despeses PVE, jornades	0,00	637,35	637,35	300,00
Ingressos extraordinaris: colonya i ajust	0,00	522,10	522,10	0,00
Ingressos financers	10,00	4,06	-5,94	5,00
TOTAL INGRESSOS	51.210,23	54.563,74	3.353,51	73.166,66

DESPESES	Previst 2017	Executat	Desviació	Previsió 2018
Despeses activitats	8.510,87	9.764,87	-1.254,00	2.332,00
Rènting fotocopiadora + mant+copies	1.100,00	1.120,45	-20,45	1.100,00
Personal - Secretaria Tècnica PLAVIB	32.892,54	32.892,05	0,49	63.399,12
Formació personal (bonificada)				
Suministraments - Telef, hosting,	1.067,30	1.109,07	-41,77	1.067,30
Serveis Exteriors - Gestoria Laboral+PRL+ comptab	2.344,87	2.359,39	-14,52	2.344,87
Quotes PVE i TSSIB	600,00	600,00	0,00	1.100,00
Equipament	659,00	567,99	91,01	0,00
Despeses dietes i viatges	1.200,00	1.002,60	197,40	550,00
Despeses financeres		3,04	-3,04	0,00
Altres: comissions, taxes ...	120,00	447,90	-327,90	450,00
Amortitzacions	400,00	156,81	243,19	160,00
Assegurança RC i accidents voluntariat	470,00	464,17	5,83	433,07
Extraordinàries:pve		100,00		
TOTAL DESPESES	49.364,58	50.588,34	-1.123,76	72.936,36

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018	1.845,65	3.975,40		230,30
------------------------------------	-----------------	-----------------	--	---------------