

## LIQUIDACIÓ 2019 I PRESSUPOST 2020

<b>INGRESSOS</b>	<b>Previsió 2019</b>	<b>Executat</b>	<b>Desviació</b>	<b>Previsió 2020</b>
Subvenció Programa IRPF	2.905,87	2.905,87	0,00	3.077,30
Subvenció Conveni CAIB	59.844,99	60.000,00	155,01	58.881,06
Subvenció Colonya	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subvenció Federacions CAIB	19.148,38	17.306,70	-1.841,68	18.500,00
Altres- prestacions (Caib, Consells i Ajuntaments)	2.458,80	2.908,80	450,00	11.139,20
Quotes entitats membre de la PLAVIB	5.250,00	5.400,00	150,00	6.300,00
Ingressos extraordinaris: colonya, la caixa i ajust	4.785,00	4.885,00	100,00	4.000,00
Ingressos financers	3,00	3,22	0,22	3,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>97.396,04</b>	<b>96.409,59</b>	<b>-986,45</b>	<b>104.900,56</b>

  

<b>DESPESES</b>	<b>Previsió 2019</b>	<b>Executat</b>	<b>Desviació</b>	<b>Previsió 2020</b>
Despeses activitats	7.500,00	9.235,55	-1.735,55	9.000,00
Rènting fotocopiadora + mant+copies	1.180,65	1.179,38	1,27	1.165,34
Personal - Secretaria Tècnica PLAVIB	67.837,30	67.888,82	-51,52	69.885,33
Suministraments - Telef, hosting,	1.602,56	1.653,67	-51,11	2.044,94
Serveis Exteriors - Gestoria Laboral+PRL+enviaments	4.519,55	4.573,16	-53,61	1.794,07
Quotes i donacions	1.676,89	1.477,41	199,48	1.445,00
Despeses dietes i viatges	1.200,00	2.183,47	-983,47	1.000,00
Altres: comissions, taxes, regularitzacions ...	150,00	218,04	-68,04	220,00
Amortitzacions	133,78	133,78	0,00	0,00
Assegurança RC i accidents voluntariat	482,87	482,87	0,00	498,21
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>86.283,60</b>	<b>89.026,15</b>	<b>-2.742,55</b>	<b>87.052,89</b>

  

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>11.112,44</b>	<b>7.383,44</b>		<b>17.847,67</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	--	------------------