

LIQUIDACIÓ 2021 I PRESSUPOST 2022

INGRESSOS	Previsió 2021	Executat	Desviació	Previsió 2022
1 Subvenció Programa IRPF	0,00	0,00	0,00	5.198,32
2 Subvenció Suport Voluntariat CAIB	62.000,00	58.545,94	-3.454,06	53.000,00
3 Subvenció Colònia	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4 Subvenció Federacions CAIB	30.319,75	30.103,42	-216,33	31.000,00
5 Altres- prestacions (Administracions, UIB, entitats)	0,00	0,00	0,00	8.100,00
6 Quotes entitats membre de la PLAVIB	9.450,00	6.450,00	-3.000,00	7.650,00
7 Ingressos extraordinaris: colònia, la caixa i ajust	1.500,00	5.400,00	3.900,00	1.800,00
8 Ingressos financers	3,00	5,87	2,87	6,00
TOTAL INGRESSOS	106.272,75	103.505,23	-2.767,52	109.754,32

DESPESES	Previsió 2021	Executat	Desviació	Previsió 2022
1 Despeses activitats	9.895,71	12.226,92	-2.331,21	8.867,00
2 Formadores externes	2.460,00	2.250,00	210,00	2.240,00
3 Rènting fotocopiadora + mant+copies	742,56	696,74	45,82	778,96
4 Personal - Secretaria Tècnica PLAVIB	72.576,85	72.008,73	568,12	72.456,30
5 Suministraments - Telef, hosting,	2.129,22	2.227,96	-98,74	2.290,58
6 Serveis Exteriors - Gestoria+PRL+enviaments+auditori	2.282,37	2.439,32	-156,95	2.598,75
7 Equipament	600,00	0,00	600,00	240,00
8 Quotes i donacions	1.147,20	1.199,40	-52,20	1.674,40
9 Despeses dietes, viatges i transports	1.450,00	604,17	845,83	1.678,36
10 Altres: comissions, taxes, regularitzacions, despeses fin	668,18	460,48	207,70	218,43
11 Amortitzacions	0,00	0,00	0,00	124,79
12 Assegurança RC i accidents voluntariat	497,21	527,28	-30,07	535,17
TOTAL DESPESES	94.449,30	94.641,00	-191,70	93.702,74
RESULTAT PRESSUPOSTARI	11.823,45	8.864,23		16.051,58