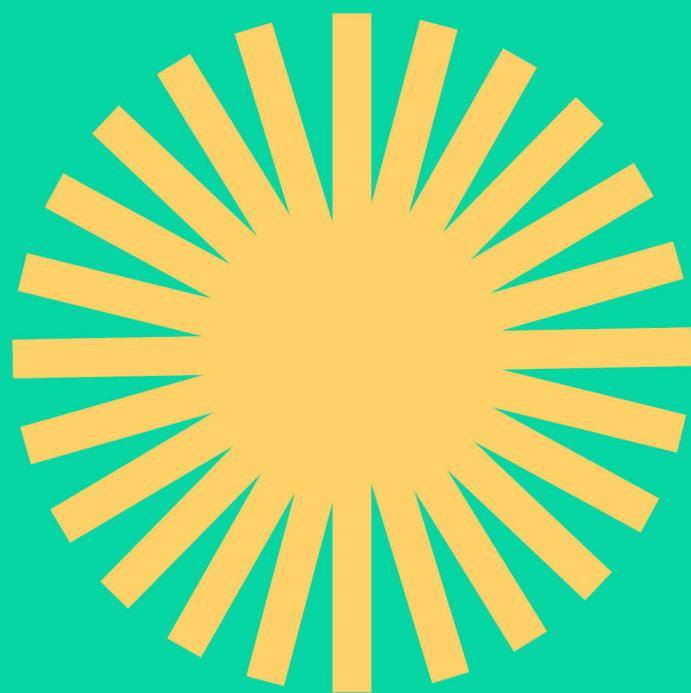


45^a

A

G



COMPT DE RESULTATS 2022

*En procés d'auditar

45^a Assemblea General Ordinària

18 DE FEBRER DE 2023 | GRANOLLERS

Per entendre l'estat de comptes del 2022 (versió en procés d'auditar) i la seva diferència amb allò pressupostat en origen, cal saber que:

- S'ha incorporat un romanent de tresoreria de 386.178,63€ (degut a un error de transferència de la Generalitat durant el 2021 i que ha modificat també les transferències que el Departament efectua).
- Malgrat s'indica que ha quedat un benefici pressupostari de 85.500,83€, faltaria imputar-hi les últimes certificacions de les últimes actuacions de les obres que encara estan acabant-se.

DESPESES	PRESSUPOST 2022	GENER 2023	COMENTARIS
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL	296.000,00	290.676,08	
Art. 13 PERSONAL LABORAL	222.000,00	229.780,76	
Retribucions Bàsiques/ Personal Laboral	217560	224.230,52	
Retribucions complementaries/ Personal Laboral	4440	5.550,24	
Art. 16 QUOTES SOCIALS	74.000,00	60.895,32	
Seguretat Social	74.000,00	60.895,32	
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	151.100,00	152.849,87	
Art. 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ	8.880,00	17.241,59	
Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.500,00	2.922,34	
Equips d'Oficina	3.500,00	2.922,34	
Manteniment d'aplicacions informàtiques	1.500,00	5.611,27	
Manteniment d'aplicacions informàtiques i web	1.500,00	5.611,27	S'afegeixen 3000€ eina XES
Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	880	984,76	
Ascensor	880	984,76	
Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	3.000,00	7.723,22	Es van afegir 10.500€ per mobiliari i altres despeses vinculades a les obres
Manteniment General	3.000,00	7.723,22	
Art. 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	138.220,00	135.390,50	



Material d'oficina no inventariable	2.000,00	5.399,73	
Despeses d'administració i material fungible	2.000,00	5.399,73	
Aigua i energia	4.700,00	4.185,41	
Aigua	1.100,00	632,52	
Gas	600	181,34	
Electricitat	3.000,00	3.371,55	
Altres subministraments	4.400,00	3.350,09	
Material de Neteja	200	64,23	
Manteniment d'extintors	200	613,32	
Comunitat	4.000,00	2.672,54	
Comunicacions postals, telefòniques i altres	1.000,00	590,23	
Enviaments i distribució	1.000,00	590,23	
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	1.900,00	955,08	
Veu i dades mòbils	1.900,00	955,08	
Despeses d'assegurances	1.400,00	1.831,49	
Assegurances	1.400,00	1.831,49	
Tributs	3.260,00	9.325,85	
IBI	3.000,00	9.055,92	
Residus	260	269,93	
Representació i funcionament intern (Atencions protocolàries i representatives)	22.600,00	14.719,14	
Funcionament secretariat	6.000,00	2.036,09	
Representació àmbit nacional	5.000,00	2.623,18	
Representació àmbit internacional	2.000,00	3.167,58	
Coordinació secretariat	9.600,00	6.892,29	
Publicitat difusió i campanyes institucionals	4.000,00	866,17	
Campanyes d'incidència i sensibilització	4.000,00	866,17	
Organització de reunions i conferències	51.100,00	37.175,15	
Assemblea	3.500,00	3.532,49	
Comitè executiu	1.000,00	308,83	
Festa de l'Associacionisme Juvenil	6.000,00	3.093,43	*Imputat a projectes i programes
11 de setembre	200	130	
Activitats territorials	1.300,00	605,00	



Activitats internacionals	1.300,00	0,00	
Mediterranean University on Youth and Global Citizenship (MedUni)	13.000,00	0,00	
Àgora Jove	6.500,00	0,00	
Equip de formació i facilitació	3.000,00	6.015,37	Es van afegir 3000 euros
Programes i projectes	15.300,00	23.490,03	Es van afegir 5000 euros
Publicació i edictes als diaris oficials	600	441,20	
Publicació DOGC	600	441,20	
Formació dels empleats públics	3.500,00	2.604,70	
Formació interna	3.500,00	2.604,70	
Despeses per serveis bancaris	800	443,58	
Inscripció com a soci o altra figura a organismes o entitats de caràcter associatiu	2.796,14	2.507,00	
Altres despeses diverses (retorn subvenció erasmus+)		8.798,49	
Seguretat	800	883,24	
Alarma	800	883,24	
Actuacions de Control	3.700,00	3.678,40	
Auditoria	3.700,00	3.678,40	
Treballs tècnics	16.600,00	21.526,38	
Gestoria fiscal i laboral	14.300,00	15.724,22	
Pla de riscos laborals	1.100,00	993,92	
Protecció de dades	1.200,00	4.808,24	Es genera responsable de dades externa al CNJC (22-23)
Altres serveis realitzats per persones jurídiques o físiques	8.850,00	3.012,89	
Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.300,00	8.587,93	S'adquireix una eina de marcatge
Solucions TIC CTTI- Serveis recurrents	2.913,86	4.508,35	CTTI puja preus. I hem incorporat programari disseny
Art. 24 DESPESES DE PUBLICACIONS	4.000,00	217,78	
Despeses de publicacions	4.000,00	217,78	
Publicacions (guies i fulletons)	4.000,00	217,78	
CAPÍTOL 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS	21.500,00	12.865,51	
Art. 44. A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	7.500,00	0,00	
Aportació al funcionament de la Fundació Triangle Jove	7.500,00	0,00	



Art. 48. A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS	14.000,00	12.865,51	
Premis			
Premis 1% a l'associacionisme juvenil	14.000,00	12.865,51	
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS	40.000,00	164.535,35	
Art. 61. INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	40.000,00	164.535,35	
Adaptació accessibilitat oficines, mobiliaris	40.000,00	164.535,35	
TOTAL DESPESES	508.600,00€	620.926,81€	

INGRESSOS	PRESSUPOST 2022	ESTAT A GENER 2023	
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BENS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS	13.000,00	16.584,13	
Art. 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS	13.000,00	16.584,13	
Quotes entitats membres	13.000,00	16.584,13	
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	455.600,00	267.533,25	
Reintegraments d'exercicis tancats		154,3	
Reintegraments de l'exercici corrent		468,3	
Art. 40 DEL SECTOR PÚBLIC ESTATAL	13.000,00	2.565,43	
Programes d'educació	13.000,00	2.565,43	
Art. 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT	429.200,00	259.145,22	
Del departament de Drets Socials	429.200,00	259.145,22	Menys quantitat perquè ja ens havien ingressat transferència de més durant 2021
Art. 43 D'ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT I DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT	7.000,00	0,00	
Institut Català de les Dones	7.000,00	0,00	No s'ha sol·licitat, canvi del tipus de col·laboració
De Fundacions	6.000,00	5.200,00	
Fundació Carulla	6.000,00	5.200,00	Un premi desert



D'altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius	400	0	
Ingressos entitats per activitats	100	0	
Representants externs	100	0	
Ingressos activitats internacionals	100	0	
Ingressos excepcionals	100	0	
CAPÍTOL 8 Variació d'actius financers	40.000,00	36.666,63	
Del departament de Drets Socials	40.000,00	36.666,63	
Incorporació ROMANENT		386.178,63	

	Pressupostat 2022	A gener 2023
TOTAL INGRESSOS	508.600,00	706.962,64
TOTAL DESPESES	508.600,00	620.926,81
RESULTAT	0	86.035,83

