

CASAL de Barri 2021 INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la última fila del centro de costa modificar formula suma	Pressupost 2021						Pressupost 2020						itzat	2022	
	DESPESES						INGRESSOS								Notes
	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%			
[marró] DESPESES GESTIÓ [blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	15.540	301.208	375	15.545	332.668	del TOTAL	0		
Reintegrant de subvenció Conveni Casal romanents no aplicats	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Subv. Conveni Districte-Casal	0	0	0	0	0	0,0%	0	285.668	0	0	285.668	85,9%			
Total CASAL	0	0	0	0	0	0,0%	0	285.668	0	0	285.668	85,9%			
ESPAI INFANTIL CASAL															
Despeses Mater. Espai Infantil	250	250	250	250	1.000	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Activitats Espai Infantil	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	1,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total ESPAI INFANTIL CASAL	1.250	1.250	1.250	2.250	6.000	1,8%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
PECA 2															
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Seguros	0	0	800	0	800	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serv.comptable-juridic-laboral	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
OTROS TRIBUTOS	0	50	0	0	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Amortització del Inmobilitzat Intangible	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Amort de l'immobilitz.material	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total PECA 2	0	50	800	50	900	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
TALLERS ADULTS CASAL															
Despeses Tallers	0	500	500	500	1.500	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
EL CASAL ES MOSTRA	0	500	0	0	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Talleristes Casal (Minuttes amb IRPF)	150	400	0	400	950	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Servicios Bancarios y Similare	275	275	0	275	825	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Neteja	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses diver.substitucions	50	50	0	50	150	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Material Llums, Só e Imatge	0	0	0	0	0	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serv.comptable-juridic-laboral	120	250	0	250	620	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IRPF)	400	400	0	400	1.200	0,4%	0	0	0	0	0	0,0%			
Nóminas Personal	3.450	7.850	0	6.700	18.000	5,4%	0	0	0	0	0	0,0%			
Indemnizaciones	0	150	0	0	150	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Seguridad Social a cgo.Empresa	1.130	2.530	0	2.135	5.795	1,7%	0	0	0	0	0	0,0%			
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	12.400	12.400	0	12.400	37.200	11,2%			

CASAL de Barri 2021 INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la última fila del centro de costa modificar formula suma	Pressupost 2021						Pressupost 2020						itzat	2022	
	DESPESES						INGRESSOS								Notes
	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%			
[marró] DESPESES GESTIÓ [blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	15.540	301.208	375	15.545	332.668	del TOTAL	0		
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.Social COVID-19	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total TALLERS ADULTS CASAL	5.575	12.905	500	10.710	29.690	9,1%	12.400	12.400	0	12.400	37.200	11,2%	0		
TALLERS INFANTILS CASAL															
Despeses Tallers	200	200	0	200	600	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Talleristes Casal (Minuts amb IRPF)	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses diver.substitucions	50	50	0	50	150	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serv.comptable-juridic-laboral	80	80	0	80	240	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Nóminas Personal	400	2.600	0	2.000	5.000	1,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Indemnizaciones	0	150	0	0	150	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Seguridad Social a cgo.Empresa	150	860	0	660	1.670	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	2.765	2.765	0	2.770	8.300	2,5%			
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.Social COVID-19	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total TALLERS INFANTILS CASAL	880	3.940	0	2.990	7.810	2,3%	2.765	2.765	0	2.770	8.300	2,5%	0		
DINAMITZACIO CASAL															
Activitats d'Exposicions	125	125	125	125	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Activitats Altres Anuals (dinamització Casal)	0	0	0	1.550	1.550	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses varies	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Activitats Festes Populars	800	500	0	1.200	2.500	0,8%	0	0	0	0	0	0,0%			
Dinamització Casal (Altres Activitats Varies)	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Dinamització Casal (Despeses Material)	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Revista Casal	550	550	550	550	2.200	0,7%	0	0	0	0	0	0,0%			
PROSPERIT'ART	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Comissió LITERARIA	150	150	150	150	600	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Material Xarxa Suport Antivirus Prospe	0	0	0	100	100	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
PREMIS CONCURS FOTOGRAFIC "JOSEP ANTON CORDO	0	0	0	400	400	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total DINAMITZACIO CASAL	1.625	1.325	825	4.225	8.000	2,4%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
PROGRAMACIO CASAL															
Activitats Programació Propia	2.000	2.000	2.000	5.000	11.000	3,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Activitats de Teatre, Circ i Dansa	500	500	500	500	2.000	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses varies	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Col.laboració entitats	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Actes compartits	600	600	600	600	2.400	0,7%	0	0	0	0	0	0,0%			

CASAL de Barri 2021 INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la última fila del centro de costa modificar formula suma	Pressupost 2021						Pressupost 2020						itzat	2022	
	DESPESES						INGRESSOS								Notes
	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%			
[marró] DESPESES GESTIÓ [blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	15.540	301.208	375	15.545	332.668	del TOTAL	0		
EL CASAL ES MOSTRA	0	600	0	0	600	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Vermutsical	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	1,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Transports/Missatgers	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Altres despeses	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	300	300	300	300	1.200	0,4%			
Total PROGRAMACIO CASAL	5.600	6.200	5.600	8.600	26.000	7,8%	300	300	300	300	1.200	0,4%	0		
SERVEIS CASAL															
Serveis de Premsa	1.000	700	745	893	3.338	1,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses varies	45	45	45	45	180	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Servei de Jocs	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Chapas	0	0	0	350	350	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	75	75	75	75	300	0,1%			
Ingresos por servicios diverso	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total SERVEIS CASAL	1.045	745	790	1.288	3.868	1,2%	75	75	75	75	300	0,1%	0		
DIFUSIO CASAL															
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Publicitat i Propaganda	494	495	495	495	1.979	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Enviaments Postals	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Varies Moyano	1.300	1.300	1.000	1.300	4.900	1,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Distribució barri/difusió	500	500	500	500	2.000	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Cuenta Vimeo Plus	0	69	0	0	69	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Cuenta ISSUU Plataforma Digital	0	0	205	0	205	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Altres despeses	0	0	0	847	847	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Taller Formació (Fra. sense IRPF)	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total DIFUSIO CASAL	2.294	2.364	2.200	3.142	10.000	3,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
GESTIO CASAL															
Despeses varies	0	0	0	315	315	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Reparació i Conservació/Ferret	350	350	350	350	1.400	0,4%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serv.manten.ordinadors-intern	254	254	254	254	1.016	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Auditoria Gestió Cívica Equipament "Casal de Barri Pr	0	0	0	1.936	1.936	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serveis Implantació i adequació, Revisió i Auditoria LOPD	212	212	0	212	636	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			

CASAL de Barri 2021 INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la última fila del centro de costa modificar formula suma	Pressupost 2021						Pressupost 2020						itzat	2022	
	DESPESES						INGRESSOS								Notes
	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%			
[marró] DESPESES GESTIÓ [blau] INGRESSOS GESTIÓ	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	15.540	301.208	375	15.545	332.668	del TOTAL	0		
Serveis Formació en Protecció de dades	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Transports/Missatgers	0	0	0	100	100	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Seguros	0	325	375	0	700	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Servicios Bancarios y Similare	50	50	50	50	200	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Enviaments Postals	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Varies Moyano	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Neteja	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	6,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Material de Oficina	500	500	500	500	2.000	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%			
Material informàtica	225	225	225	225	900	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses diver.substitucions	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Material Llums, Só e Imatge	200	200	200	200	800	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Cuota soci Suport Associatiu/Fundesplai	248	248	248	248	992	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Serv.comptable-juridic-laboral	450	450	450	450	1.800	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Treballs informatics	250	250	250	250	1.000	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses Hosting + Web	0	0	0	405	405	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Altres despeses	0	0	0	6.000	6.000	1,8%	0	0	0	0	0	0,0%			
OTROS TRIBUTOS	0	0	0	350	350	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ajuts i col.lab.a entitats	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Amort de l'immobilitz.material	0	0	0	1.100	1.100	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%			
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total GESTIO CASAL	8.239	8.564	8.402	18.445	43.650	13,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
DESPESA SALARIAL CASAL															
Nóminas Personal	30.935	41.250	30.935	41.250	144.370	43,4%	0	0	0	0	0	0,0%			
Indemnizaciones	2.600	0	0	0	2.600	0,8%	0	0	0	0	0	0,0%			
Seguridad Social a cgo.Empresa	11.633	11.633	11.633	11.633	46.530	14,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Formación Trabajadores	0	0	0	500	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Otros Gastos Sociales	0	0	1.000	800	1.800	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%			
Equips de protecció riscos laborals e higienització covid-19	125	125	125	125	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%			
Subvenció per Formació Seg.Social	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Total DESPESA SALARIAL CASAL	45.293	53.008	43.693	54.308	196.300	59,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0		
TECNICS DE SO i LLUMS															
Activitats Programació Propia	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Despeses varies	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			
Actes compartits	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%			

CASAL de Barri 2021 INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la última fila del centro de costa modificar formula suma	Pressupost 2021						Pressupost 20201						itzat	2022
	DESPESES						INGRESSOS							
	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%		
	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668	del TOTAL	15.540	301.208	375	15.545	332.668	del TOTAL		Notes
[marró] DESPESES GESTIÓ														€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ														0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	450	450	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%		
Total TECNICS DE SO i LLUMS	0	0	0	450	450	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%		0
CASALS INFANTILS														
Material Casals Infantils	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Nóminas Personal	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Seguridad Social a cgo.Empresa	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Total CASALS INFANTILS	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		0
CAPSULES Tallers curta durada														
Serveis Talleristes Casal (Minutres amb IRPF)	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IRPF)	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		
Total CAPSULES Tallers curta durada	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%		0
TOTAL	71.800	90.351	64.059	106.458	332.668		15.540	301.208	375	15.545	332.668			0