CASAL de Barri 2021	Pressupost 2022						Pressupost 2022						Realitzat 2022								2022							2022
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						INGRESSOS						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestre	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació		Notes
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	72.518	80.322	60.807	95.323	308.969	del TOTAL	293.392	7.724	75	7.778	308.969	del TOTAL	75.606	8.102	81.518	293.358	62.103	3.228	95.526	10.066	314.753	del TOTAL		5.784	314.753	del TOTAL		5.784	0
Reintegrament de subvencio Conveni																													
Casal romanents no aplicats	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	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%	285.668		0	0	285.668	92,5%	0	0	0	285.668	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	285.668	90,8%	0,0%	0	
Total CASAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**285.668**	**0**	**0**	**0**	**285.668**	**92,5%**	**0**	**0**	**0**	**285.668**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**285.668**	**90,8%**	**0,0%**	**0**	**0**
ESPAI INFANTIL CASAL																													
Despeses Mater.Espai Infantil	250	250	250	250	1.000	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	286	0	111	0	274	0	1.176	0	1.848	0,6%	84,8%	848	0	0,0%	0,0%	0	
Activitats Espai Infantil	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	1,6%	0	0	0	0	0	0,0%	390	0	825	0	424	0	1.331	0	2.970	0,9%	-40,6%	-2.031	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	551	0	176	0	297	0	0	0	1.024	0,3%	1024,4%	1.024	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	25	25	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	-100,0%	-25	
Total ESPAI INFANTIL CASAL	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**2.250**	**6.000**	**1,9%**	**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**0,0%**	**1.227**	**0**	**1.113**	**0**	**995**	**0**	**2.507**	**0**	**5.842**	**1,9%**	**-2,6%**	**-158**	**0**	**0,0%**	**-100,0%**	**-25**	**0**
PECA 2																													
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Seguros	0	0	750	0	750	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	806	0	0	0	806	0,3%	7,5%	56	0	0,0%	0,0%	0	
Serv.comptable-juridic-laboral	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Despeses Hosting + Web	0	200	0	0	200	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	203	0	0	0	0	0	0	0	203	0,1%	1,3%	3	0	0,0%	0,0%	0	
OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	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%	0	0	0	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0,0%	-0,4%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Total PECA 2	**0**	**200**	**750**	**50**	**1.000**	**0,3%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**203**	**0**	**0**	**0**	**806**	**0**	**50**	**0**	**1.059**	**0,3%**	**5,9%**	**59**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**0**
TALLERS ADULTS CASAL																													
Desposes Tallers	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	119	0	778	0	897	0,3%	897,5%	897	0	0,0%	0,0%	0	
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb	462	462	0	470	1.394	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%	462	0	420	0	0	0	0	0	882	0,3%	-36,7%	-512	0	0,0%	0,0%	0	
Servicios Bancarios y Similare	135	135	0	131	401	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	112	0	131	0	0	0	156	0	398	0,1%	-0,7%	-3	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses Neteja	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0,0%	12,0%	12	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses diver.substitucions	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Material Llums, Só e Imatge	0	0	0	0	0	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Serv.comptable-juridic-laboral	116	116	0	116	348	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	116	0	116	0	0	0	155	0	386	0,1%	11,0%	38	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IF	347	347	0	350	1.044	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	378	0	315	0	0	0	315	0	1.008	0,3%	-3,4%	-36	0	0,0%	0,0%	0	
Nóminas Personal	2.995	3.990	0	2.995	9.980	3,2%	0	0	0	0	0	0,0%	3.058	0	4.087	0	34	0	3.741	0	10.920	3,5%	9,4%	940	0	0,0%	0,0%	0	
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Seguridad Social a cgo.Empresa	1.055	1.055	0	1.055	3.165	1,0%	0	0	0	0	0	0,0%	969	0	1.363	0	11	0	1.112	0	3.455	1,1%	9,2%	290	0	0,0%	0,0%	0	
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	6.359	6.359	0	6.359	19.077	6,2%	0	6.639	0	6.006	0	0	0	8.009	0	0,0%	0,0%	0	20.654	6,6%	8,3%	1.577	
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.S	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Total TALLERS ADULTS CASAL	**5.110**	**6.105**	**0**	**5.117**	**16.332**	**5,4%**	**6.359**	**6.359**	**0**	**6.359**	**19.077**	**6,2%**	**5.095**	**6.639**	**6.431**	**6.006**	**176**	**0**	**6.257**	**8.009**	**17.960**	**5,7%**	**10,0%**	**1.628**	**20.654**	**6,6%**	**8,3%**	**1.577**	**0**
TALLERS INFANTILS CASAL																													
Despeses Tallers	100	100	0	100	300	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	137	0	48	0	0	0	259	0	444	0,1%	48,0%	144	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses diver.substitucions	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Serv.comptable-juridic-laboral	58	58	0	58	174	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	58	0	58	0	0	0	58	0	174	0,1%	-0,1%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Nóminas Personal	858	1.144	0	858	2.860	0,9%	0	0	0	0	0	0,0%	902	0	1.057	0	0	0	891	0	2.850	0,9%	-0,3%	-10	0	0,0%	0,0%	0	
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Seguridad Social a cgo.Empresa	301	301	0	301	903	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	285	0	372	0	0	0	247	0	904	0,3%	0,2%	1	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	1.290	1.290	0	1.290	3.870	1,3%	0	1.371	0	1.505	0	0	34	1.682	34	0,0%	33,8%	34	4.558	1,4%	17,8%	688	
Subvenció Exoneració/Bonificació Seg.S	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Total TALLERS INFANTILS CASAL	**1.317**	**1.603**	**0**	**1.317**	**4.237**	**1,4%**	**1.290**	**1.290**	**0**	**1.290**	**3.870**	**1,3%**	**1.382**	**1.371**	**1.536**	**1.505**	**0**	**0**	**1.489**	**1.682**	**4.407**	**1,4%**	**4,0%**	**170**	**4.558**	**1,4%**	**17,8%**	**688**	**0**
DINAMITZACIO CASAL																													
Activitats d'Exposicions	125	125	125	125	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	387	0	0	0	82	0	467	0	936	0,3%	87,2%	436	0	0,0%	0,0%	0	
Activitats Altres Anuals (dinamització C	0	0	0	1.500	1.500	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	1.374	0	1.374	0,4%	-8,4%	-126	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses varies	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-50	0	0,0%	0,0%	0	
Activitats Festes Populars	650	570	0	930	2.150	0,7%	0	0	0	0	0	0,0%	650	0	456	0	364	0	629	0	2.099	0,7%	-2,4%	-51	0	0,0%	0,0%	0	
Dinamització Casal (Altres Activitats Va	900	100	100	100	1.200	0,4%	0	0	0	0	0	0,0%	904	0	85	0	0	0	304	0	1.293	0,4%	7,7%	93	0	0,0%	0,0%	0	
Dinamització Casal (Despeses Material	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-50	0	0,0%	0,0%	0	
Revista Casal	450	450	450	450	1.800	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	454	0	362	0	375	0	1.191	0,4%	-33,8%	-609	0	0,0%	0,0%	0	
PROSPEARTE	12	12	12	14	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	11	0	149	0	60	0	215	0	434	0,1%	767,5%	384	0	0,0%	0,0%	0	
Comissió LITERARIA	0	150	0	150	300	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	20	0	0	0	6	0	26	0,0%	-91,4%	-274	0	0,0%	0,0%	0	
Despeses Material Xarxa Suport Antivir	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Despeses activitats Comissió de Gèner	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	

CASAL de Barri 2021	Pressupost 2022						Pressupost 2022						Realitzat 2022								2022								2022
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						INGRESSOS						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestr	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació		Notes
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	72.518	80.322	60.807	95.323	308.969	del TOTAL	293.392	7.724	75	7.778	308.969	del TOTAL	75.606	8.102	81.518	293.358	62.103	3.228	95.526	10.066	314.753	del TOTAL		5.784	314.753	del TOTAL		5.784	0
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	471	0	471	0,1%	470,6%	471	0	0,0%	0,0%	0	
PREMIS CONCURS FOTOGRAFIC "JC	0	0	0	400	400	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	29	29	0,0%	0	77	0	0	0	0	0	194	0	0,0%	0,0%	0	271	0,1%	833,1%	242	
Total DINAMITZACIO CASAL	**2.137**	**1.407**	**687**	**3.769**	**8.000**	**2,6%**	**0**	**0**	**0**	**29**	**29**	**0,0%**	**1.952**	**77**	**1.164**	**0**	**868**	**0**	**4.240**	**194**	**8.223**	**2,6%**	**2,8%**	**223**	**271**	**0,1%**	**833,1%**	**242**	**0**
PROGRAMACIO CASAL																													
Activitats Programació Propia	2.250	2.250	1.500	3.000	9.000	2,9%	0	0	0	0	0	0,0%	2.867	0	0	0	774	0	1.785	0	5.426	1,7%	-39,7%	-3.574	0	0,0%	0,0%	0	
Activitats de Teatre, Circ i Dansa	700	700	700	700	2.800	0,9%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-2.800	0	0,0%	0,0%	0	
Activitats d'Exposicions					0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Consumicions Activitats/dietes Artistes	80	80	80	80	320	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	64	0	158	0	65	0	196	0	483	0,2%	50,9%	163	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses varies	20	20	20	20	80	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	24	0	24	0,0%	-69,4%	-56	0	0,0%	0,0%	0	
Col.laboració entitats	0	300	0	0	300	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	363	0	0	0	0	0	363	0,1%	21,0%	63	0	0,0%	0,0%	0	
Actes compartits	1.450	1.450	1.450	1.450	5.800	1,9%	0	0	0	0	0	0,0%	240	0	3.474	0	500	0	400	0	4.614	1,5%	-20,5%	-1.186	0	0,0%	0,0%	0	
EL CASAL ES MOSTRA	0	100	0	0	100	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-100		0,0%	0,0%	0	
Vermutsical	700	700	300	700	2.400	0,8%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-2.400	0	0,0%	0,0%	0	
Despeses activitats Comissió de Gèner	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200	1,7%	0	0	0	0	0	0,0%	560	0	868	0	14	0	1.133	0	2.576	0,8%	-50,5%	-2.624	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis profesion.indep.Varis	.	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	3.091	0	952	0	1.058	0	4.527	0	9.628	3,1%	9627,5%	9.628	0	0,0%	0,0%	0	
Transports/Missatgers	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	25	25	25	25	100	0,0%	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	130	0,0%	30,0%	30	
Total PROGRAMACIO CASAL	**6.500**	**6.900**	**5.350**	**7.250**	**26.000**	**8,4%**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**0,0%**	**6.822**	**0**	**5.814**	**130**	**2.412**	**0**	**8.066**	**0**	**23.114**	**7,3%**	**-11,1%**	**-2.886**	**130**	**0,0%**	**30,0%**	**30**	**0**
SERVEIS CASAL																													
Serveis de Premsa	1.860	700	640	700	3.900	1,3%	0	0	0	0	0	0,0%	1.726	0	557	0	445	0	646	0	3.374	1,1%	-13,5%	-526	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses varies	50	50	50	50	200	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	48	0	48	0	48	0	48	0	192	0,1%	-4,1%	-8	0	0,0%	0,0%	0	
Servei de Jocs	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Chapas	0	0	0	400	400	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	27	0	356	0	0	0	383	0,1%	-4,3%	-17	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	50	50	50	50	200	0,1%	0	15	0	49	0	23	0	168	0	0,0%	0,0%	0	254	0,1%	26,9%	54	
Ingresos por servicios diverso	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Total SERVEIS CASAL	**1.910**	**750**	**690**	**1.150**	**4.500**	**1,5%**	**50**	**50**	**50**	**50**	**200**	**0,1%**	**1.774**	**15**	**632**	**49**	**848**	**23**	**694**	**168**	**3.949**	**1,3%**	**-12,3%**	**-551**	**254**	**0,1%**	**26,9%**	**54**	**0**
DIFUSIO CASAL																													
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Publicitat i Propaganda	833	700	400	700	2.633	0,9%	0	0	0	0	0	0,0%	835	0	677	0	864	0	433	0	2.809	0,9%	6,7%	176	0	0,0%	0,0%	0	
Enviaments Postals	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses Varies Moyano	200	200	100	200	700	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	206	0	77	0	43	0	291	0	617	0,2%	-11,9%	-83	0	0,0%	0,0%	0	
Distribució barri/difusió	170	100	50	100	420	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	171	0	284	0	70	0	347	0	873	0,3%	107,9%	453	0	0,0%	0,0%	0	
Cuenta Vimeo Plus	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Cuenta ISSUU Plataforma Digital	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Altres despeses	0	0	0	847	847	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	992	0	992	0,3%	17,1%	145	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Taller Formació (Fra. sense IRP	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Total DIFUSIO CASAL	**1.203**	**1.000**	**550**	**1.847**	**4.600**	**1,5%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**1.212**	**0**	**1.038**	**0**	**977**	**0**	**2.064**	**0**	**5.291**	**1,7%**	**15,0%**	**691**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**0**
GESTIO CASAL																													
Despesses varies	0	0	0	300	300	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	115	0	137	0	192	0	171	0	615	0,2%	104,9%	315	0	0,0%	0,0%	0	
EL CASAL ES MOSTRA	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	238	0	0	0	0	0	238	0,1%	237,9%	238	0	0,0%	0,0%	0	
Reparació i Conservació/Ferret	400	400	300	400	1.500	0,5%	0	0	0	0	0	0,0%	5.371	0	393	0	241	0	1.283	0	7.288	2,3%	385,9%	5.788	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%	254	0	254	0	254	0	254	0	1.016	0,3%	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%	560	0	0	0	190	0	160	0	910	0,3%	910,0%	910	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Auditoria Gestió Cívica Equipar	0	0	0	1.936	1.936	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	2.118	0	2.118	0,7%	9,4%	182	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Implantació i adeqüacio, Revisi	212	212	0	212	636	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	212	0	166	0	0	0	183	0	561	0,2%	-11,7%	-74	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Formació en Protecció de dade	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Transports/Missatgers	0	0	0	50	50	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	45	0	9	0	66	0	120	0,0%	139,4%	70	0	0,0%	0,0%	0	
Seguros	0	325	375	0	700	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	313	0	369	0	0	0	682	0,2%	-2,6%	-18	0	0,0%	0,0%	0	
Servicios Bancarios y Similare	50	50	50	50	200	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	133	0	241	0	25	0	400	0,1%	99,8%	200	0	0,0%	0,0%	0	
Enviaments Postals	25	0	0	0	25	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0,0%	80,2%	20	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses Varies Moyano	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Servei Telefonic (Línes mòbil SOM CON	15	15	15	15	60	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	12	0	12	0	12	0	12	0	48	0,0%	-19,8%	-12	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses Neteja	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	7,1%	0	0	0	0	0	0,0%	5.403	0	5.419	0	5.508	0	5.494	0	21.824	6,9%	-0,8%	-176	0	0,0%	0,0%	0	
Material de Oficina	500	500	500	500	2.000	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%	507	0	290	0	1.223	0	485	0	2.504	0,8%	25,2%	504	0	0,0%	0,0%	0	
Material informàtica	50	50	50	50	200	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	30	0	12	0	0	0	42	0,0%	-79,2%	-158	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses diver.substitucions	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Material Llums, Só e Imatge	0	0	0	800	800	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	701	0	0	0	1.689	0	2.390	0,8%	198,8%	1.590	0	0,0%	0,0%	0	
Cuota soci Suport Associatiu/Fundespla	248	248	248	248	992	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	248	0	248	0	248	0	248	0	990	0,3%	-0,2%	-2	0	0,0%	0,0%	0	
Serv.comptable-juridic-laboral	345	345	345	345	1.380	0,4%	0	0	0	0	0	0,0%	405	0	318	0	318	0	289	0	1.331	0,4%	-3,6%	-49	0	0,0%	0,0%	0	

CASAL de Barri 2021	Pressupost 2022						Pressupost 2022						Realitzat 2022								2022								2022
INSERTAR filas en <Seguiment> INSERTAR filas en <%T> si es la úlyima fila del centro de costa modificar formula suma	DESPESES						INGRESSOS						DESPESES 1r Trimestre	INGRESSOS 1r Trimestre	DESPESES 2n Trimestre	INGRESSOS 2n Trimestr	DESPESES 3r Trimestre	INGRESSOS 3r Trimestre	DESPESES 4r Trimestre	INGRESSOS 4r Trimestre	Realitzat		Desviació		Realitzat		Desviació		Notes
[marró] DESPESES GESTIÓ	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	1r T.	2r T.	3r T.	4r T.	Total €	%	sub-1T	sub-1T	sub-2T	sub-2T	sub-3T	sub-3T	sub-4T	sub-4T	€	%	%	€	€	%	%	€	€
[blau] INGRESSOS GESTIÓ	72.518	80.322	60.807	95.323	308.969	del TOTAL	293.392	7.724	75	7.778	308.969	del TOTAL	75.606	8.102	81.518	293.358	62.103	3.228	95.526	10.066	314.753	del TOTAL		5.784	314.753	del TOTAL		5.784	0
Treballs informatics	200	200	200	200	800	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	793	0	85	0	169	0	1.047	0,3%	30,8%	247	0	0,0%	0,0%	0	
Despeses Hosting + Web	0	0	0	405	405	0,1%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	405	0	405	0,1%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Altres despeses	0	0	0	5.000	5.000	1,6%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	2.062	0	2.062	0,7%	-58,8%	-2.938	0	0,0%	0,0%	0	
OTROS TRIBUTOS	0	0	0	700	700	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	251	0	251	0,1%	-64,2%	-449	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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Amort de l'immobilitz.material	0	0	0	800	800	0,3%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	482	0	482	0,2%	-39,7%	-318	0	0,0%	0,0%	0	
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Total GESTIO CASAL	**7.799**	**8.099**	**7.837**	**17.765**	**41.500**	**13,4%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**13.132**	**0**	**9.488**	**0**	**8.900**	**0**	**15.846**	**0**	**47.367**	**15,0%**	**14,1%**	**5.867**	**0**	**0,0%**	**0,0%**	**0**	**0**
DESPESA SALARIAL CASAL																													
Nóminas Personal	30.935	41.250	30.935	41.250	144.370	46,7%	0	0	0	0	0	0,0%	31.295	0	41.889	0	31.407	0	40.043	0	144.634	46,0%	0,2%	264	0	0,0%	0,0%	0	
Indemnizaciones	2.600	0	0	0	2.600	0,8%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-2.600	0	0,0%	0,0%	0	
Seguridad Social a cgo.Empresa	11.633	11.633	11.633	11.633	46.530	15,1%	0	0	0	0	0	0,0%	11.087	0	11.591	0	11.421	0	11.099	0	45.198	14,4%	-2,9%	-1.332	0	0,0%	0,0%	0	
Formación Trabajadores	0	0	0	500	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-100,0%	-500	0	0,0%	0,0%	0	
Otros Gastos Sociales	0	0	1.000	800	1.800	0,6%	0	0	0	0	0	0,0%	250	0	0	0	776	0	0	0	1.026	0,3%	-43,0%	-774	0	0,0%	0,0%	0	
Equips de protecció riscos laborals e hig	125	125	125	125	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	43	0	0	0	0	0	0	0	43	0,0%	-91,5%	-457	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%	0	0	0	0	0	0	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**	**63,5%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**42.675**	**0**	**53.481**	**0**	**43.603**	**0**	**51.141**	**0**	**190.900**	**60,7%**	**-2,8%**	**-5.400**	**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%	0	0	0	0	413	0	1.091	0	1.504	0,5%	1504,0%	1.504	0	0,0%	0,0%	0	
Despesses varies	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		0,0%	0,0%	0	
Serveis profesion.indep.Varis	0	0	0	500	500	0,2%	0	0	0	0	0	0,0%	116	0	441	0	0	0	1.953	0	2.510	0,8%	402,0%	2.010	0	0,0%	0,0%	0	
Total TECNICS DE SO i LLUMS	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0,2%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**116**	**0**	**441**	**0**	**413**	**0**	**3.045**	**0**	**4.014**	**1,3%**	**702,8%**	**3.514**	**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%	18	0	243	0	156	0	89	0	506	0,2%	506,2%	506	0	0,0%	0,0%	0	
Serv.comptable-juridic-laboral													0	0	10	0	19	0	0	0	29	0,0%	29,0%	29	0	0,0%	0,0%	0	
Nóminas Personal	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	92	0	1.396	0	0	0	1.488	0,5%	1488,0%	1.488	0	0,0%	0,0%	0	
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	45	0	0	0	45	0,0%	45,3%	45	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%	0	0	35	0	488	0	0	0	523	0,2%	522,9%	523	0	0,0%	0,0%	0	
Ingressos prestació serveis	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	3.205	0	0	0	0,0%	0,0%	0	3.205	1,0%	3205,0%	3.205	
Total CASALS INFANTILS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**18**	**0**	**380**	**0**	**2.104**	**3.205**	**89**	**0**	**2.591**	**0,8%**	**2591,3%**	**2.591**	**3.205**	**1,0%**	**3205,0%**	**3.205**	**0**
CAPSULES Tallers curta durada																													
Materials i altres despeses Tallers curta	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	38	0	38	0,0%	37,7%	38	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Talleristes Casal (Minutes amb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	
Serveis Talleristes Casal (Fres. sense IF	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	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%	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0,0%	0,0%	0	14	0,0%	13,5%	14	
Total CAPSULES Tallers curta durada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**14**	**38**	**0,0%**	**37,7%**	**38**	**14**	**0,0%**	**13,5%**	**14**	**0**
TOTAL	**72.518**	**80.322**	**60.807**	**95.323**	**308.969**		**293.392**	**7.724**	**75**	**7.778**	**308.969**		**75.606**	**8.102**	**81.518**	**293.358**	**62.103**	**3.228**	**95.526**	**10.066**	**314.753**			**5.784**	**314.753**			**5.784**	**0**