

1 RECURSOS HUMANS	
1.1 Propis	65.816,34 €
1.2 Despeses de personal	2.987,74 €
SUBTOTAL 1	68.804,08 €
2 RECURSOS MATERIALS	
2.1 Propis de desenvolupament	11.000,00 €
2.2 Infraestructures i equipaments	47.888,08 €
2.3 Material fungible	14.500,00 €
2.4 Material didàctic	1.100,00 €
2.5 Material informàtic i tecnològic	3.500,00 €
SUBTOTAL 2	77.988,08 €
3 DESPESES FUNCIONAMENT	
3.1 Neteja	3.931,97 €
3.2 Subministraments	3.600,00 €
3.3 Aportacions comunitàries	7.531,97 €
3.4 Altres	- €
SUBTOTAL 3	15.063,94 €
4 SERVEIS EXTERNS	
4.1 Serveis financers	- €
4.2 RGPD	- €
4.3 PRL	484,00 €
4.4 CRM	4.000,00 €
4.5 Assegurances	192,97 €
4.6 Publicitat i altres despeses comunic.	13.091,58 €
4.7 Altres serveis contractats	36.949,25 €
SUBTOTAL 4	54.717,80 €
5 DESPESES DE CONTINGÈNCIA	
5.1 8% 1-4 per imprevistos	16.987,35 €
5.2 Fons contingència	22.963,28 €
SUBTOTAL 5	39.950,63 €
A DESPESES D'EXPLOTACIÓ (1-4)	212.341,93 €
B DESPESES DE CONTINGÈNCIA (5)	39.950,63 €
TOTAL (A+B)	252.292,56 €

1 APORTACIONS	
1.1 Quotes militància	6.000,00 €
1.2 Quotes tallers	1.200,00 €
1.3 Donatius	- €
SUBTOTAL 1	7.200,00 €
2 ACTIVITATS	
2.1 Venda tallers, carpes...	2.400,00 €
2.2 Venda tíquets	
SUBTOTAL 2	2.400,00 €
3 SUBVENCIONS	
3.1 Ajuntament de Terrassa	122.100,00 €
3.2 Diputació de Barcelona	57.840,00 €
3.3 Consell Comarcal V. Occ.	5.472,00 €
SUBTOTAL 3	185.412,00 €
4 INGRESSOS ATÍPICS	
4.1 Liquidació loteria	2.050,00 €
4.2 Romanent any anterior	55.230,56 €
SUBTOTAL 4	57.280,56 €
TOTAL (1-4)	252.292,56 €
RESULTAT	- 0,00 €