

ESTAT DE COMPTES 2015 - INGRESSOS			Desviació
CONCEPTE	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	
INGRESSOS ORDINARIS	530.000,00	544.913,90	2,81%
Quotes AMPA	510.000,00	528.598,72	
Serveis Escola de Pares	20.000,00	16.315,18	
INGRESSOS PER SUBVENCIONS, CONVENIS I COL-LABORACIONS	231.800,00	271.830,85	17%
SUBVENCIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ALTRES ORGANISMES	71.800,00	124.428,11	
Generalitat de Catalunya	1.000,00	20.000,00	
Ajuntaments	45.800,00	88.428,11	
Consells Comarcals	0,00	0,00	
Diputacions	25.000,00	16.000,00	
CONVENIS I COL-LABORACIONS	40.000,00	9.400,00	
PROJECTES INTERNACIONALS	120.000,00	138.002,74	
ALTRES FONTS FINANÇAMENT, VARIS, EXTRAORD. I FINANCERS	385.200,00	223.084,79	-42%
Altres fonts de finançament	380.700,00	215.761,97	
Campanyes i activitats associatives	2.000,00	97,00	
Varis, Extraordinaris i Financers	2.500,00	7.225,82	
TOTAL	1.147.000,00	1.039.829,54	-9%

ESTAT DE COMPTES 2015 - DESPESES			Desviació
CONCEPTE	PRESSUPOSTAT	EXECUTAT	
FUNCIONAMENT GENERAL OFICINA TÈCNICA GENERAL	570.500,00	550.003,93	-4%
FUNCIONAMENT GENERAL	537.500,00	527.938,97	
Despeses de personal (salari i seguretat social)	298.126,04	316.484,50	
Formació i altres despeses de personal	11.500,00	4.579,40	
Primes d'assegurances	22.125,00	23.129,73	
Despeses de funcionament	169.623,96	99.368,20	
Serveis externs i altres professionals	20.625,00	14.406,22	
Cooperació 0,7%	3.500,00	3.814,40	
Amortitzacions immobilitzat	10.000,00	3.963,62	
Despeses diverses	2.000,00	192,90	
FORMACIÓ (ESCOLA DE PARES)	33.000,00	22.064,96	
Altres despeses Escola de Formació	1.635,00	326,88	
Formació contractada+Associativa	11.000,00	0,00	
Cursos i xerrades - Formació subvencionada	20.365,00	21.738,08	
FUNCIONAMENT GENERAL OFICINA TERRITORIAL	315.820,00	266.503,10	-16%
Despeses de personal (sous, salaris i seguretat social)	255.516,30	234.923,44	
Despeses seus territorials	10.684,00	8.410,08	
Despeses generals de funcionament	49.269,17	23.169,58	
ACCIÓ POLÍTICA I SECTORIAL	65.000,00	29.761,18	-54%
Assemblees Generals	19.000,00	13.067,35	
Despeses d'altres òrgans de govern	25.500,00	14.069,00	
Comissions de treball	20.500,00	2.624,83	
VISIBILITAT, COMUNICACIÓ, POSICIONAMENT, PRESENCIA	24.180,00	17.165,70	-29%
EPA	3.500,00	2.646,93	
Relacions Internacionals	1.000,00	0,00	
Premis FaPaC	12.000,00	11.886,32	
Acció Solidària	5.000,00		
Jornada de l'adolescència	1.680,00	837,52	
Festival del Cinema	1.000,00	0,00	
Carnets FAPAC		1.794,93	
ACCIÓ EXTERNA	171.500,00	176.783,96	3%
ERASMUS + (activitat finançada)	100.000,00	138.001,30	
Projecte CLAU (activitat finançada)	51.500,00	38.782,66	
Altres projectes associatius	20.000,00	0,00	
TOTAL	1.147.000,00	1.040.217,87	-9%
RESULTAT ANY 2015	0,00	-388,33	