

Estat de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a l'execució de l'activitat subvencionada

Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Despeses realitzades
A. Recursos Humans (retribucions, S.Social)		- €
B. Lloguers (materials, infraestructures etc.)		- €
C. Subministraments (electricitat, aigua, gas)		- €
D. Comunicacions (telefon, fax, correus)	1.000,00 €	747,20 €
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions	100,00 €	- €
F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.)	400,00 €	447,87 €
G. Transport - Missatgeria		- €
H. Publicitat i Propaganda	100,00 €	694,25 €
I. Assegurances	375,00 €	375,73 €
J. Allotjament i dietes		- €
K. Viatges i desplaçaments		- €
L. Treballs realitzats per empreses externes		- €
M. Altres despeses	1.325,00 €	7.571,31 €
Total Despeses	3.300,00 €	9.836,36 €

Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat

Concepte	Previsió inicial o reformulació ja aprovada	Ingressos obtinguts
A. Subvencions municipals	1.000,00 €	1.000,00 €
B. Subvencions d'altres administracions		- €
C. Aportacions d'ens privats		- €
D. Recursos propis de la persona jurídica (l'entitat)	1.500,00 €	7.413,00 €
E. Taquillatge		- €
F. Quotes d'inscripció	800,00 €	985,00 €
G. Venda de Productes		- €
H. Publicitat i/o Esponsorització		- €
I. Altres ingressos		- €
Total Ingressos	3.300,00 €	9.398,00 €

La desviació entre la previsió i les despeses realitzades és perquè s'ha inclòs el moviment econòmic que provoca la loteria.

Hem patit unes pèrdues de 500€ que estan assumides perquè l'AVV disposa d'un bon romanent d'altres anys on s'han obtingut més ingressos que despeses. Per aquest motiu, s'han afrontat més despeses.