

		Total Execució		
PRESSUPOST 2022		Proposta pressupost 2022 Peus a terra	Absolut	%
Ingressos	SUBVENCIONS INSTITUCIONALS LOCALS	533.360,00 €	533.360,84 €	100,0%
	SUBVENCIÓ PARTICIPACIÓ CATALUNYA EN COMÚ	390.000,00 €	352.416,34 €	90,4%
	DONACIONS CÀRRECS PÚBLICS	512.970,00 €	585.614,69 €	114,2%
	DONACIONS PERIÒDIQUES, PUNTUALS I ALTRES	25.000,00 €	36.443,00 €	145,8%
	TOTAL INGRESSOS	1.461.330,00 €	1.507.834,87 €	103,2%
DESPESES ORDINÀRIES	1.- LOCAL I EQUIPS	184.456,12 €	113.952,99 €	61,8%
	Immobilitzats i equipaments	20.000,00 €	17.056,44 €	85,3%
	Despeses de locals, material oficina i impressió	164.456,12 €	96.896,55 €	58,9%
	2.- DESPESES GENERALS I ADMINISTRACIÓ	170.982,15 €	159.582,25 €	93,3%
	Despeses de personal	116.294,65 €	111.180,35 €	95,6%
	Serveis externs	54.687,50 €	48.401,90 €	88,5%
	3.- COMUNICACIÓ I ESTRATÈGIA DIGITAL	368.006,87 €	379.480,17 €	101,3%
	Despeses de personal	360.346,87 €	370.340,16 €	100,8%
	Altres	7.660,00 €	9.140,01 €	119,3%
	4.- ORGANITZACIÓ	185.226,05 €	194.414,62 €	105,0%
	Despeses de personal	122.167,29 €	131.536,06 €	107,7%
	Gestió de dades (CIVI)	14.700,00 €	17.950,50 €	122,1%
	Suport prof. extern feminismes i cures	30.943,00 €	23.463,37 €	75,8%
	Altres	17.415,76 €	21.464,69 €	123,2%
	5.- MOBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ	124.702,40 €	112.393,03 €	90,1%
Despeses de personal	113.822,00 €	98.814,03 €	86,8%	
Plataformes digitals (DECIDIM)	10.880,40 €	13.579,00 €	124,8%	
(A) TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	1.033.373,58 €	959.823,05 €	92,9%	
DESPESES ACTIVITAT POLÍTICA	1.- TOTAL COMUNICACIÓ	143.755,50 €	107.251,57 €	74,6%
	Col.laboracions externes (webs, textos, tecnologia)	46.722,00 €	46.630,42 €	99,8%
	Publicitat (facebook, mitjans impresos i digitals, ...)	31.146,00 €	15.567,02 €	50,0%
	Multimedia	18.650,00 €	6.866,49 €	36,8%
	Difusió al carrer i merchandising	24.605,00 €	7.920,31 €	32,2%
	Materials impresos	22.632,50 €	30.267,33 €	133,7%
	2.- TOTAL ORGANITZACIÓ	94.240,00 €	65.317,25 €	69,3%
	Escola La Comuna	13.000,00 €	6.807,70 €	52,4%
	Xarxa municipalista i relacions polítiques	21.240,00 €	7.227,37 €	34,0%
	Diagnòstic - Enquesta qualitativa	20.000,00 €	8.429,14 €	42,1%
	Projecte fundació	40.000,00 €	42.853,04 €	107,1%
	3.- TOTAL MOBILITZACIÓ I ACTIVISME	158.780,00 €	122.525,32 €	77,2%
	Estratègies de mobilització	65.780,00 €	60.251,93 €	91,6%
Actes i concerts	68.000,00 €	39.590,88 €	58,2%	
Activitats de participació	25.000,00 €	22.682,51 €	90,7%	
4. TOTAL ESTRATÈGIA DIGITAL	31.180,92 €	19.439,93 €	62,3%	
(B) TOTAL DESPESES ACTIVITAT POLÍTICA	427.956,42 €	314.534,07 €	73,5%	
(A + B) TOTAL DESPESES	1.461.330,00 €	1.274.357,11 €	87,2%	
LA FILADORA	0,00 €	1.380,00 €	0,0%	
DESPESES RECURSOS HUMANS	712.630,81 €	711.870,59 €	99,9%	