



ANNEX 5. MODEL PRESENTACIÓ REPORTING ECONÒMIC MENSUAL

El reporting econòmic recull, periodificat per mesos, les despeses i ingressos efectuats fins el moment i la projecció de la resta de l'any, per tal de realitzar el seguiment tècnic.

DESPESES	Quantificació	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Oct	Nov	Des	TOTAL
DESPESES ESTRUCTURALS														
PERSONAL (desglossar amb categoria i n. hores setmanals de tot el personal del contracte)														
Equip gestió Centre cívic														
Directora														
Cap de programes, projectes i equipaments														
Coordinadora de projectes, programes i activitats														
Coordinadora de projectes, programes i activitats														
Informadora sociocultural														
Informadora sociocultural														
Tècnic producció														
Casal infantil														
Coordinadora projectes														
Animadora														
Animadora														
Animadora														
2% absentisme laboral; 1,5% riscos laborals; 1,5 % formació														
Altres personal de suport														
DESPESES GENERALS (desglossar per conceptes)														
....														
....														
....														
....														
.....														
....														
Inversions i material inventariable (*)														
SUBTOTAL DESPESES ESTRUCTURALS														
Indicar % sobre despeses estructurals														
DESPESES ESTRUCTURALS DE GESTIÓ														
TOTAL DESPESES ESTRUCTURALS														



DESPESES	Quantificació	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Oct	Nov	Des	TOTAL
DESPESES ACTIVITAT														
ACTIVITATS (desglossar per serveis i tipologia, quantificant el nombre)														
Cursos i tallers	Indicar núm tallers trimestre i anual i cost/hora mitjà													
Difusió i divulgació cultural: (*)	Indicar núm. espectacles													
Música	anual i cost mitjà, per tipologia													
Cinema														
.....														
.....														
Creart														
Exposicions														
Serveis d'infància::	Desglossar per serveis i tipus activitat													
Casal Infantil														
Espai 0-3														
Activitat d'estiu														
Mostra jocs i joguines...														
COMUNICACIÓ I PUBLICITAT														
TOTAL DESPESES ACTIVITAT I COMUNICACIÓ														
TOTAL DESPESES DIRECTES														
DESPESES INDIRECTES														
RETRIBUCIÓ A LA GESTIÓ (%)	Indicar percentatge sobre despeses directes													
SUBTOTAL DESPESES INDIRECTES														
TOTAL DESPESES PRESTACIÓ														



Direcció de Serveis a les Persones - Districte de l'Eixample

INGRESSOS (sense IVA)	Quantificació	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Occt	Nov	Des	TOTAL
Quotes centre cívic														
Cursos i tallers	Indicar n.													
1r trimestre	tallers/trimestre *													
2n trimestre	promig inscripcions													
Intensius juliol	/taller * promig													
4rt trimestre	hores/taller (4,60)													
Cessió d'espais														
Quotes Casal Infantil														
Quotes inscripció trimestral Casal Infantil														
Tiquets diaris														
Inscripcions trimestrals Espai 0-3														
Mostra jocs i joguines														
...														
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES														
INGRESSOS-DESPESES														