ANNEX 4. MODEL PRESENTACIÓ REPORTING ECONÒMIC MENSUAL

El reporting econòmic recull, per mesos, les despeses i ingressos efectuats fins el moment i la previsió de la resta de l'any, per tal de realitzar el seguiment tècnic.
S'haurà de presentar mensualment,

DESPESES	**GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCTUBRE NOVEM DESEM**	**TOTAL**
A.- PERSONAL (desglossar amb categoria i n. hores setmanals de tot el personal del contracte)		
……		
……		
……		
Seguretat social (%)		
% formació, riscos laborals, absentisme....		
B. ACTIVITATS (desglossar per tipologia d'activitat)		
Casal infantil		
....		
Espai 0-3		
...		
Mostra de jocs i joguines		
……		
……		
C. DESPESES GENERALS (desglossar per conceptes)		
Publicitat – difusió i distribució		
Material		
Subministraments (telèfon i internet)		
Assegurances		
Reparacions i conservació		
Transports		
Manteniment informàtic		
…..		
SUBOTAL		

Ajuntament de Barcelona

DESPESES	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEM	OCTUBRE	NOVEM	DESEM	TOTAL
% DESPESES ESTRUCTURA													
% GESTIÓ													
SUB TOTAL DESPESES													
% IVA													
TOTAL DESPESES													

INGRESSOS EFECTUTATS A TRESORERIA	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEM	OCTUBRE	NOVEM	DESEM	TOTAL
DESGLOSSAR PER CONCEPTES													
……													
……													
……													
……													
……													
TOTAL INGRESSOS													