



Estat de
comptes
2021

Pressupost
2022



Estat de Comptes 2021

INGRESOS TOTALS	2021
Generalitat Funcionament SFADF	115.000 €
Generalitat Pòlissa Accident	150.000 €
Diputació de Barcelona	43.500 €
Garantia Juvenil (2021/2022)	11.000 €
Donatiu MUSSAP	12.000 €
Altres	1.200 €
TOTAL	332.700 €

DESPESES TOTALS	2021
Generalitat Funcionament SFADF	118.294,78 €
Generalitat Pòlissa Accident	150.000,05 €
Diputació de Barcelona	43.560,21 €
TOTAL	311.855,04 €

	PRESSUPOST 2021	EXECUTAT 2021
Comunicacions	6.000,00 €	8.017,96 €
Oficina	14.000,00 €	17.984,61 €
Vehicles	12.000,00 €	16.214,21 €
Personal	46.000,00 €	41.895,20 €
Combustibles	12.000,00 €	7.864,48 €
Formació	16.500,00 €	16.436,61 €
Identificació i imatge	1.300,00 €	2.529,67 €
Telefonia	3.300,00 €	2.969,29 €
Assessorament jurídic	2.500,00 €	2.758,80 €
Interessos i bancs	600,00 €	824,78 €
RC Administradors	800,00 €	799,17 €
TOTAL	115.000,00 €	118.294,78 €

Detall Subvenció Funcionament Generalitat 2021

	PRESSUPOST 2021	EXECUTAT 2021
Control d'ADF a Torreferrussa	11.000€	11.004,81 €
Comunicacions Suport tècnic	8.300€	8.301,13 €
Vigilant.cat	6.900€	6.903,05 €
ControlADF aplicatiu i millores DIBA	6.500€	6.534,00 €
Comunicació, formació i sensibilització	6.300€	6.310,28 €
Funcionament i logística del Secretariat	4.500€	4.506,94 €
TOTAL	43.500€	43.560,21€

Detall Conveni Diputació de Barcelona 2021

INGRESOS TOTALS	2022	2021
Generalitat Funcionament SFADF	100.000 €	115.000 €
Generalitat Pòlissa Accident	150.000 €	150.000 €
Diputació de Barcelona	43.500 €	43.500 €
Donatiu MUSSAP	12.000 €	12.000 €
Garantia Juvenil (2021/2022)	-	11.000 €
Altres	1.200 €	1.200 €
TOTAL	306.700 €	332.700 €

Pressupost
Secretariat
2022

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021
Comunicacions	1.000 €	6.000 €
Oficina	9.150 €	14.000 €
Vehicles	17.000 €	12.000 €
Personal	57.000 €	46.000 €
Combustibles	9.000 €	12.000 €
Formació	1.000 €	16.500 €
Identificació i imatge	-	1.300 €
Telefonia	3.500 €	3.300 €
Assessorament jurídic	1.000 €	2.500 €
Interessos i bancs	600 €	600 €
RC Administradors	750 €	800 €
TOTAL	100.000 €	115.000 €

Detall Pressupost Subvenció Generalitat 2022

	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2021
Control d'ADF a Torreferrussa	12.700 €	11.000 €
Comunicacions Suport tècnic	8.300 €	8.300 €
Vigilant.cat	6.500 €	6.900 €
ControlADF aplicatiu i millores DIBA	4.000 €	6.500 €
Comunicació, formació i sensibilització	7.500 €	6.300 €
Funcionament i logística del Secretariat	4.500 €	4.500 €
TOTAL	43.500 €	43.500 €

Detall Pressupost Conveni Diputació de Barcelona 2022