



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	Ge ner	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Occt	Nov	Des	TOTAL
DESPESES ESTRUCTURALS i de funcionament														
PERSONAL (desglossar amb categoria i n. hores setmanals de tot el personal del contracte)														
Director/a														
Director/a de programes, projectes i equipaments: Cap de formació														
Coordinador/a de projectes: coordinació formació														
Director/a de programes, projectes i equipaments: coordinació difusió cultural														
Coordinador/a de projectes: coordinadora comunicació														
Coordinador/a de projectes: coordinadora: coordinació exposicions / Finestres de memòria														
Informadora sociocultural (categoria informador/a juvenil)														
Informador/a sociocultural (categoria informador/a juvenil)														
Coordinador/a d'activitats: administració														
Tècnic/a producció														
Tècnic/a producció														
Coordinador/a d'activitats: coordinador/a tècnics producció														
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														
DESPESES ESTRUCTURALS DE GESTIÓ %														
TOTAL DESPESES ESTRUCTURALS														
DESPESES ACTIVITAT														



DESPESES	Quantificació	Ge ner	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Occt	Nov	Des	TOTAL
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 anual i cost mitjà, per tipologia													
.....														
.....														
.....														
.....														
Finestres de la memòria														
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														
1.2.TOTAL DESPESES NETEJA, SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENT...														
1. TOTAL DESPESES														



INGRESSOS (sense IVA)	Quantificació	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setemb	Occt	Nov	Des	TOTAL
Quotes 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														
Espectacles familiars	N. espectacles*entrades													
TOTAL INGRESSOS PER QUOTES														
INGRESSOS-DESPESES														