TANCAMENT APCC 2025 + PIC

	PRESSUPOST DESPESES			TANCAMENT DESPESES			
DESPESES APCC	**PROJECTE APCC**	**PLA D'IMPULS**	**TOTAL APCC + PIC**	**PROJECTE APCC**	**PLA D'IMPULS**	**TOTAL APCC + PIC**	**DIFERÈNCIA**
PERSONAL APCC (cost total: brut + ss)	**103.557,81 €**	**148.726,13 €**	**252.283,94 €**	**95.430,83 €**	**163.669,09 €**	**259.099,92 €**	6.815,98 €
Tècnica gerència	34.061,36 €	5.676,89 €	39.738,25 €	33.801,29 €	6.084,45 €	39.885,74 €	
Tècnica comunicació + Circ Aplicat	25.748,35 €	10.898,47 €	36.646,82 €	24.497,69 €	11.898,47 €	36.396,16 €	
Tècnica producció	25.748,35 €	5.149,67 €	30.898,02 €	24.856,81 €	5.925,11 €	30.781,92 €	
Tècnica administració	4.291,39 €	4.569,46 €	8.860,85 €	2.257,18 €	7.036,91 €	9.294,09 €	
Suport comunicació	13.708,36 €	9.138,91 €	22.847,27 €	10.017,86 €	13.344,99 €	23.362,85 €	
Suport Carpes		15.449,01 €	15.449,01 €		12.534,77 €	12.534,77 €	
Suport espais circ		20.598,68 €	20.598,68 €		20.875,92 €	20.875,92 €	
Suport Residències		20.598,68 €	20.598,68 €		21.029,08 €	21.029,08 €	
Coordinació Pic		30.898,02 €	30.898,02 €		31.348,10 €	31.348,10 €	
Tec. Internacionalització		25.748,35 €	25.748,35 €		33.591,29 €	33.591,29 €	
EINES DE PROFESSIONALITZACIÓ	**15.546,90 €**	**- €**	**15.546,90 €**	**15.519,89 €**	**417,61 €**	**15.937,50 €**	390,60 €
Activitats formació altres AAEE	250,00 €		250,00 €	217,80 €		217,80 €	
Formació pròpia assoc/entrenaments	3.496,90 €		3.496,90 €	1.755,60 €		1.755,60 €	
Assessoraments bàsics	3.500,00 €		3.500,00 €	2.336,00 €		2.336,00 €	
Assessorament legal laboral	5.800,00 €		5.800,00 €	6.225,29 €	417,61 €	6.642,90 €	
Altres ass. legals	1.900,00 €		1.900,00 €	4.549,60 €		4.549,60 €	
Elaboració informes tècnics	600,00 €		600,00 €	435,60 €		435,60 €	
DIÀLEG AMB LES ADMINISTRACIONS I XARXES	**3.700,00 €**	**- €**	**3.700,00 €**	**5.177,54 €**	**- €**	**5.177,54 €**	1.477,54 €
Fira Trapezi	800,00 €		800,00 €	1.106,04 €		1.106,04 €	
Fira Tàrrega	1.500,00 €		1.500,00 €	1.626,64 €		1.626,64 €	
Altres fires i representació	1.100,00 €		1.100,00 €	2.202,50 €		2.202,50 €	
Xarxa estatal Circored	300,00 €		300,00 €	242,36 €		242,36 €	
COHESIÓ	**4.900,00 €**	**- €**	**4.900,00 €**	**8.542,47 €**	**- €**	**8.542,47 €**	3.642,47 €
Grups treball	200,00 €		200,00 €	1.525,30 €		1.525,30 €	
Jornades de sector	3.500,00 €		3.500,00 €	6.377,55 €		6.377,55 €	
Enquesta APCC			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Revisió protocol/mediació	1.200,00 €		1.200,00 €	639,62 €		639,62 €	
DIFUSIÓ	**4.200,00 €**	**- €**	**4.200,00 €**	**4.149,90 €**	**151,25 €**	**4.301,15 €**	101,15 €
Participació premis Zirkólica	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	
Dia Mundial del Circ				0,00 €		0,00 €	
Biblioteca fitxes	600,00 €		600,00 €	907,50 €		907,50 €	
Actualització Web	1.500,00 €		1.500,00 €	1.742,40 €		1.742,40 €	
Accions comunicació diverses	600,00 €		600,00 €		151,25 €	151,25 €	
INTERNACIONALITZACIÓ	**200,00 €**	**- €**	**200,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	- 200,00 €
Accions internacionals	200,00 €		200,00 €	0,00 €		0,00 €	
ACCIÓ CONMEMORACIÓ 20 ANYS APCC	**6.500,00 €**		**6.500,00 €**	**5.142,18 €**	**- €**	**5.142,18 €**	- 1.357,82 €
Celebració 20 anys	6.500,00 €		6.500,00 €	5.142,18 €		5.142,18 €	
DESPESES OFICINA APCC	**8.833,00 €**	**- €**	**8.833,00 €**	**8.063,65 €**	**10.210,91 €**	**18.274,56 €**	9.441,56 €
Telèfon	900,00 €		900,00 €	1.976,95 €	1.500,00 €	3.476,95 €	
Correu, missatgeria i plataforma zoom	195,00 €		195,00 €	159,55 €		159,55 €	
Dominis i servidors web	800,00 €		800,00 €	654,81 €		654,81 €	
Suport informàtic + CRM	1.100,00 €		1.100,00 €	875,02 €	1.715,09 €	2.590,11 €	
Material informàtic	1.300,00 €		1.300,00 €		1.253,61 €	1.253,61 €	
Material d'oficina	400,00 €		400,00 €	830,19 €		830,19 €	
Auditoria	1.700,00 €		1.700,00 €	3.243,60 €	3.000,00 €	6.243,60 €	
Assegurança general	170,00 €		170,00 €	323,53 €		323,53 €	
Assegurança PRL	568,00 €		568,00 €	0,00 €		0,00 €	
Gestoria	800,00 €		800,00 €		2.742,21 €	2.742,21 €	
Despeses corrents (neteja, clima, aigua, electricitat)	900,00 €		900,00 €	0,00 €		0,00 €	
D.BANCÀRIES	**400,00 €**	**- €**	**400,00 €**	**404,68 €**	**- €**	**404,68 €**	4,68 €
Interessos bancaris	200,00 €		200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Comissions bancaries	100,00 €		100,00 €	310,63 €	0,00 €	310,63 €	
Devolució de rebuts	100,00 €		100,00 €	94,05 €	0,00 €	94,05 €	
DESPESES PIC		**617.274,37 €**	**617.274,37 €**	**- €**	**590.443,01 €**	**590.443,01 €**	- 26.831,36 €
Activitat Internacional	0,00 €	134.821,56 €	95.830,00 €		95.119,04 €	95.119,04 €	
Activitat Capacitació			25.579,00 €		25.715,97 €	25.715,97 €	
Municipis	0,00 €	87.629,95 €	87.629,95 €		85.100,10 €	85.100,10 €	
Activitat Carpes	0,00 €	6.822,00 €	6.822,00 €		0,00 €	0,00 €	
Activitat espais	0,00 €	24.161,94 €	24.161,94 €		29.304,44 €	29.304,44 €	
Activitat Residències i coproduccions	0,00 €	108.990,00 €	108.990,00 €		101.060,06 €	101.060,06 €	
Activitat Circ Aplicat	0,00 €	58.233,00 €	58.233,00 €		59.943,98 €	59.943,98 €	
Arxiu	0,00 €	95.896,00 €	95.896,00 €		118.333,14 €	118.333,14 €	
Circ amb l'escola	0,00 €	71.348,00 €	71.348,00 €		71.347,99 €	71.347,99 €	
Imprevistos	0,00 €	29.371,92 €	29.371,92 €		4.518,29 €	4.518,29 €	
TOTAL DESPESES APCC + PIC	**147.837,71 €**	**769.935,62 €**	**917.773,33 €**	**142.431,14 €**	**764.891,87 €**	**907.323,01 €**	- 10.450,32 €

	PRESSUPOST INGRESSOS			TANCAMENT DESPESES			- €
INGRESSOS APCC	**PROJECTE APCC**	**PLA D'IMPULS**	**TOTAL APCC + PIC**	**PROJECTE APCC**	**PLA D'IMPULS**	**TOTAL APCC + PIC**	**DIFERÈNCIA**
SUBVENCIONS	**106.418,16 €**		**106.418,16 €**	**102.305,00 €**	**- €**	**102.305,00 €**	- 4.113,16 €
Institut de Cultura de Barcelona	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €	
OSIC	78.418,16 €		78.418,16 €	74.305,00 €		74.305,00 €	
Diputació de Barcelona	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	
RECURSOS PROPIS	**40.019,55 €**		**40.019,55 €**	**39.941,81 €**	**277,15 €**	**40.218,96 €**	199,41 €
Quotes socis/es	39.000,00 €		39.000,00 €	39.495,53 €		39.495,53 €	
Altres ingressos per activitat (5 euros)	1.019,55 €		1.019,55 €	446,28 €	277,15 €	723,43 €	
ALTRES INGRESSOS	**1.400,00 €**		**1.400,00 €**	**184,33 €**	**149,15 €**	**333,48 €**	- 1.066,52 €
Utilització Romanents Anteriors (tresoreria)	1.400,00 €		1.400,00 €	184,33 €	149,15 €	333,48 €	
Finançament Extern			0,00 €			0,00 €	
INGRESSOS PIC		**769.935,62 €**	**769.935,62 €**	**- €**	**764.465,57 €**	**764.465,57 €**	- 5.470,05 €
ICEC- Internacional		247.000,00 €	247.000,00 €		154.000,00 €	154.000,00 €	
ICEC- Municipis					87.529,95 €	87.529,95 €	
OSIC		522.935,62 €	522.935,62 €		522.935,62 €	522.935,62 €	
TOTAL INGRESSOS APCC + PIC	**147.837,71 €**	**769.935,62 €**	**917.773,33 €**	**142.431,14 €**	**764.891,87 €**	**907.323,01 €**	- 10.450,32 €
	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €